

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2007-009

上海置信电气股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

特别提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况, 本次会议没有新提案提交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 9 日上午 9:30, 在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室召开。会议由公司董事会召集, 吴建高副董事长主持, 出席会议的股东及授权代表共 33 人, 所持股份为 113,526,679 股, 占公司已发行股份数额的 56.8842%, 其中:有限售条件的流通股股东及代表 12 人, 所持股份为 112,557,875 股, 占公司表决权股份总数的 56.3988%; 无限售条件的流通股股东及代表 21 人, 所持股份为 968,804 股, 占公司表决权股份总数的 0.4854%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议, 国浩律师集团(上海)事务所秦桂森律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表认真审议, 以记名投票方式逐项进行表决, 形成如下决议:

- 1、 审议并通过了公司《2006 年度董事会工作报告》
- 2、 审议并通过了公司《2006 年度监事会工作报告》
- 3、 审议并通过了公司《2006 年度财务决算报告》
- 4、 审议并通过了公司《2006 年度利润分配的提案》, 具体如下:

二〇〇六年度经上海上会会计师事务所有限公司审计, 母公司全年实现税

后净利润为 67,390,588.20 元（合并数为 67,967,498.79 元）；根据二〇〇六年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积，计为 6,739,058.82 元；二〇〇六年度母公司可供股东分配的利润为 60,651,529.38 元；加剩余未分配利润 7,063,210.00 元，二〇〇六年度母公司总共可供股东分配的利润为 67,714,739.38 元；

二〇〇六年度，公司拟进行如下利润分配方案：以 2006 年末总股本 19957.5 万股为基数，发放每 10 股 2 元的红利（含税），共计派发 39,915,000 元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润 27,799,739.38 元结转下一年度。

5、 审议并通过了公司《2006 年年度报告及摘要》；

6、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的提案》，继续聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司 2007 年度审计机构。

7、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》；

8、会议以累积投票的方式逐名表决选举徐锦鑫、吴建高、杨骥珉、张仁坤、杨铿、管志军、梁植芳、顾肖荣、朱英浩、张禹顺、姚守然先生为公司第三届董事会成员，组成公司第三届董事会，其中顾肖荣、朱英浩、张禹顺、姚守然先生为独立董事。公司第三届董事会及其董事任期为三年，从 2007 年 3 月 9 日至 2007 年 3 月 8 日。

9、会议以累积投票的方式逐名表决选举王伯梁先生、孙宜女士、林丽君女士为公司第三届监事会成员，与本公司职工代表监事金雅明先生、吴根娣女士组成公司第三届监事会。公司第三届监事会及其监事任期为三年，从 2007 年 3 月 9 日至 2007 年 3 月 8 日。

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(人)	33	
代表股份	113,526,679	
占比(%)	56.8842	
公司 2006 年度董事会工作报告	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0

	占比 (%)	0
	弃权	77
	占比 (%)	0.0001
公司 2006 年度监事会工作报告	同意	113,526,602
	占比 (%)	99.9999
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	77
	占比 (%)	0.0001
公司 2006 年度财务决算报告	同意	113,526,602
	占比 (%)	99.9999
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	77
	占比 (%)	0.0001
公司 2006 年度利润分配提案	同意	113,526,602
	占比 (%)	99.9999
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	77
	占比 (%)	0.0001
2006 年年度报告及摘要	同意	113,526,602
	占比 (%)	99.9999
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	77
	占比 (%)	0.0001
续聘上海上会会计师事务所担任公司 2007 年度审计机构的提案	同意	113,526,602
	占比 (%)	99.9999
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	77
	占比 (%)	0.0001
上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法	同意	113,526,602
	占比 (%)	99.9999
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	77
	占比 (%)	0.0001
选举徐锦鑫先生为公司第三届董事会董事	同意	113,621,402
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0

	弃权	0
	占比 (%)	0
选举吴建高先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举杨骥珉先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举张仁坤先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举杨铿先生为公司第 三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举管志军先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举梁植芳先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举顾肖荣先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	99.9861
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	15800

	占比 (%)	0.0139
选举朱英浩先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	99.9861
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	15800
	占比 (%)	0.0139
选举张禹顺先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	99.9861
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	15800
	占比 (%)	0.0139
选举姚守然先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比 (%)	99.9861
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	15800
	占比 (%)	0.0139
选举王伯梁先生为公司 第三届监事会监事	同意	113,526,602
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举孙宜女士为公司第 三届监事会监事	同意	113,526,602
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0
选举林丽君女士为公司 第三届监事会监事	同意	113,526,602
	占比 (%)	100
	反对	0
	占比 (%)	0
	弃权	0
	占比 (%)	0

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师秦桂森律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的 2006 年度股东大会决议
- 2、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海置信电气股份有限公司

2007 年 3 月 9 日