

证券代码:600517

证券简称:G 置信

公告编码:临 2007-028

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

特别提示: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。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于二〇〇七年七月三十一日以传真方式召开。会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》,以上议案 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向中信实业银行南京分行江宁支行申请 4,000 万元综合授信额度,董事会同意本公司根据江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向中信实业银行南京分行江宁支行的授信额度申请情况,按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保,从担保协议签署之日起到 2008 年 8 月 2 止,为江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司 4,000 万元的授信额度提供担保,本公司提供的担保总金额为 2,040 万元。

董事会认为:江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司,该公司专业生产非晶合金配电变压器,为江苏电力市场提供环保节能产品,产品的市场发展空间大,资信状况良好,本公司为其申请的授信额度所提供担保的风险在本公司的可控范围之内。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会
2007 年 7 月 31 日