

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于二〇〇七年八月二十七日上午 10:00 在虹桥路 2239 号二楼会议厅举行。会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 10 名，董事吴建高先生委托董事管志军先生出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

- 一、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二〇〇七年半年度报告和摘要》，本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 二、 审议并通过了《公司成立董事会专门委员会的议案》，同意本公司成立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 三、 审议并通过了《公司董事会专门委员会议事规则的议案》，建立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会议事规则，本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
- 四、 审议并通过了《选举董事会专门委员会人员的议案》，本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体如下：
 - 1、 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。
具体人选为：徐锦鑫、杨骥珉、张仁坤、朱英浩、姚守然。
由公司董事长徐锦鑫负责主持委员会工作。
 - 2、 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
具体人选为：张禹顺、顾肖荣、张仁坤。

由公司独立董事张禹顺负责主持委员会工作。

- 3、提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

具体人选为：姚守然、顾肖荣、杨铿。

由公司独立董事顾肖荣负责主持委员会工作。

- 4、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于三名。

具体人选为：徐锦鑫、梁植芳、姚守然、张禹顺、顾肖荣。

由公司独立董事姚守然负责主持委员会工作。

- 五、 审议并通过了《在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开设募集资金专项存储帐户的议案》，本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

2007 年 8 月 27 日