

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2007-043

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于二〇〇七年十一月二十日以传真方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 2008 年 5 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元。本议案表决结果为 10 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 11 月 20 日