

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2008-020

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2008 年 8 月 25 日，在虹桥路 2239 号二楼会议室召开。会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 9 名，董事徐锦鑫先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，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《公司 2008 年半年度报告及摘要》，以上议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于公司租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路 2239 号办公用房的关联交易议案》，关联董事徐锦鑫先生回避后，本议案表决结果为 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的办公需求，同意公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路 2239 号办公用房，并与上海置信（集团）有限公司签订《物业租赁协议》，租赁面积为 1956 平方米；租金及管理费为 8.1 元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为 1,445,728.5 元；如租约到期时公司拟继续租赁该物业，需重新签定物业租赁协议。租赁期暂定为 3 年（从 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）。

三、审议并通过了《公司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。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会
2008 年 8 月 25 日