

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2008-029

## 上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2008年12月23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》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《公司为控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限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12月23日