

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2010-012

上海置信电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2010年6月21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。经审议,本次会议通过如下决议:

一、《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》,以上议案11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司目前在全国成立了多家全资或控股子公司,为满足各个全资或控股子公司2010年经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,多个全资或控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司2010年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况,公司预计2010年度公司各个子公司需申请银行借款和授信额度合计不超过30000万元,内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务,具体以实际发生为准。

对于上述银行借款或授信额度,公司根据对各个子公司的持股比例提供担保,公司预计需提供的担保总额不超过1.5亿元,具体以实际发生为准。

为提高管理效率,在规范运作和风险可控的前提下,公司董事会授权公司董事长徐锦鑫先生或由公司总经理邢峻先生签署相关文件,并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。

以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

2010年6月21日