

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2011-013

上海置信电气股份有限公司第四届监事会 第八次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2011 年 8 月 16 日上午 10:30 在虹桥路 2239 号二楼会议厅举行。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

一、 审议并通过了《置信电气 2011 年半年度报告及摘要》，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2011 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年上半年的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与 2011 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、 二、审议并通过了《公司 2011 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议并通过了《关于公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路 2239 号办公用房的关联交易议案》，关联监事李经纬回避后，本议案表决结果为 4 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监事会

2011 年 8 月 16 日