

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2011-012

上海置信电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十次会议于2011年8月16日以通讯方式召开。会议应出席董事10名,亲自出席董事10名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。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10票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、 审议并通过了《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10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号办公用房的议案》,本议案表决结果为10票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司目前办公所在地虹桥路2239号,房屋产权归上海置信(集团)有限公司所有。公司第三届董事会第十六次会议通过了与上海置信(集团)有限公司签订《物业租赁协议》的议案,租赁期暂定为三年(自2008年7月1日至2011年6月30日)。

根据公司的办公需求,公司拟继续租赁上海置信(集团)有限公司上述物业,并与上海置信(集团)有限公司签订《物业租赁协议》,租赁条件未发生改变,具体内容如下:

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。租赁期暂定为二年(从2011年7月1日至2013年6月30日)。

四、 审议并通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》，本议案表决结果为 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会收到董事、常务副总经理兼董事会秘书彭永锋先生递交的书面辞呈。彭永锋先生因个人工作变动原因向董事会申请辞去董事、常务副总经理和董事会秘书等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会同意彭永锋先生的辞职请求，并对彭永锋先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

彭永锋先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的董事候选人提交相关股东大会审议。另外，根据有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事总经理邢峻先生代行董事会秘书的职责，期限不超过三个月。

邢峻先生的联系方式如下：

电话：69225608 69225050*305

传真：69225608

邮箱：xingjun@zhixindianqi.com

特此公告！

上海置信电气股份有限公司

2011 年 8 月 16 日