

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2012-05 号

上海置信电气股份有限公司第四届监事会 第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议于2012年3月6日上午11:30在虹桥路2239号召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。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年度监事会工作报告》,并提交公司2011年度股东大会审议,本议案表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《置信电气2011年度财务决算报告》,并提交公司2010年度股东大会审议,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《置信电气2011年利润分配和资本公积金转增股本的预案》,并提交公司2011年度股东大会审议,本议案表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《置信电气2011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。

五、审议并通过了《董事会关于2011年度内部控制的自我评估报告》,本议案表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《置信电气2011年度履行社会责任的报告》,本议案表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《独立董事2011年度述职报告》,本议案表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《置信电气2011年年度报告及摘要》,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； 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2011 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 年度的经营管理和财务状况等事项； 在本审核意见出具前， 监事会未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会保证公司 2011 年度报告的内容真实、准确和完整， 承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九、 审议并通过了《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构的预案》， 并提交公司 2011 年度股东大会审议， 本议案表决结果为 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、 审议并通过了《公司 2012 年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》， 本议案表决结果为 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、 审议并通过了《授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》， 本议案表决结果为 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、 审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 本议案表决结果为 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、 审议并通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》， 本议案表决结果为 5 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

2012 年 3 月 6 日