

上海置信电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第五届董事会第五次会议于 2013 年 10 月 21 日发出会议通知，会议于 2013 年 10 月 29 日在上海市天山西路 1028 号二楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 8 名，委托出席董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长奚国富先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气 2013 年第三季度报告》。以上议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于变更公司董事的议案》。以上议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会于 2013 年 10 月 28 日收到董事费维武先生、邢峻先生的辞职报告，同意费维武先生、邢峻先生不再担任公司第五届董事会董事及所任专门委员会的相关职务，邢峻先生继续担任公司副总经理。

董事会对费维武先生、邢峻先生在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。

董事会提名委员会提名任伟理先生、周旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任伟理先生的基本情况和简历：

任伟理，男，1964 年生，本科学历，学士学位，高级经济师。历任电力科学研究院办公室（电研总公司经理办）主任、电研总公司总经理助理，北京电研高技术实业总公司副总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼院体制改革小组副组长，中国电力科学研究院副总经济师、农村电气化研究所所长兼北京电研华源电力技术有限公司总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼产业发展部主任，

中国电力科学研究院院长助理兼产业部（体制改革办公室）主任，中国电力科学研究院院长助理、电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心副主任兼质检办公室主任，中国电力科学研究院院长助理兼通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，国网电力科学研究院总经理助理兼南瑞通信与用电技术分公司总经理、党委副书记、北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理。

周旭先生的基本情况和简历：

周旭，男，1962年生，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院继电保护研究所副所长、南京南瑞集团公司继电保护分公司副总经理，国网电力科学研究院继电保护研究所党支部书记兼副所长、深圳南京自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司党支部书记兼副总经理，国网电力科学研究院市场部主任等职，现任国网电力科学研究院副总经济师。

该议案将提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对本次变更公司董事发表意见如下：

1、本次提名任伟理先生、周旭先生为非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；

2、任伟理先生、周旭先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

3、同意公司董事会提名任伟理先生、周旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《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。

公司目前在全国有多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子公司经营发展的需要，根据公司第四届董事会第二十六次会议的授权，公司 2013 年度为全资或控股子公司的担保情况如下：为全资子公司上海日港置信非晶体金属有

限公司提供最高额担保金额 15,000 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 6,410 万元。公司对外担保为对全资或控股子公司的担保，没有为股东、实际控制人及关联方提供担保，没有为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，对外担保总额未超过最近一期经审计净资产 50%；没有发生单笔担保额超过最近一期审计净资产 10%的担保。

为满足各个全资或控股子公司 2013 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，综合考虑各个子公司 2013 年度生产经营实际、银行授信情况，公司预计 2013 年度公司各个子公司需申请银行借款和授信额度增加 2.5 亿元，合计发生余额不超过 10 亿元，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。

2013 年，对于上述银行借款，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 5 亿元，根据实际情况，具体担保对象变更如下：上海日港置信非晶体金属有限公司不超过 1.5 亿元；

上海置信节能环保有限公司不超过 2 亿元；

江苏宏源电气有限责任公司不超过 4,000 万元；

山西晋能置信电气有限公司不超过 3,000 万元；

山东爱普置信非晶合金变压器有限公司不超过 3,000 万元；

福建和盛置信非晶合金变压器有限公司不超过 5,000 万元。

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总经理签署相关文件，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。

四、审议并通过了《关于召开置信电气 2013 年第二次临时股东大会的议案》。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

2013 年 10 月 29 日