

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2013-042 号

上海置信电气股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

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。

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2013 年 11 月 14 日（星期四）召开 2013 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2013 年 11 月 14 日下午 1:30

二、会议地点：上海市长宁区协和路 193 号绿地公馆宴会厅

三、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议《关于变更公司董事的议案》

五、出席会议的对象：

1、本公司的董事、监事及高级管理人员

2、截止 2013 年 11 月 7 日（星期四）下午 3:00 交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东

3、公司聘请的律师

4、公司董事会邀请的相关人员

六、会议登记方法：

1、登记时间：2013 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:00—下午 4:00

2、登记地点：上海市天山西路 1028 号

联系电话：021-62386050 传真：021-52170323 联系人：仲华

轨道交通：地铁 2 号线淞虹路站 5 号口出；公共交通：临近公交车有沪北青专线、141 路、876 路、1205 路、825 路

3、登记方式：

(1)社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书（非法定代表人出席的情况下）、出席人身份证到

上述登记地点办理登记。

(2)股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

(3)股东也可用信函或传真方式登记。

七、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：上海天山西路 1028 号

联系人：仲华 邮政编码：200335

电话：021-62386050 传真：021-52170323

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

附：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章):

委托人持股数:

代表人身份证号码:

委托人股东帐户卡号码:

委托日期:

(注：授权委托书复印有效)