

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2014-001 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2014 年 1 月 8 日发出会议通知，会议于 2014 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 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《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的议案》。关联董事奚国富、任伟理、曹培东、杜忠东、周旭回避表决。以上议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开置信电气 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。以上议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2014 年度第一次临时股东大会会议时间确定后另行通知。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年 1 月 20 日