

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2014-015 号

上海置信电气股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的公告

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八次会议审议通过，公司定于 2014 年 4 月 30 日（星期三）召开股份公司 2013 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2014 年 4 月 30 日下午 1:30

二、会议地点：上海市协和路 193 号绿地公馆绿地会议中心 B1 层会议室

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、公司 2013 年度董事会工作报告

2、公司 2013 年度监事会工作报告

3、公司 2013 年度财务决算报告

4、公司 2014 年度财务预算报告

5、公司 2013 年利润分配和资本公积金转增股本的预案

6、公司独立董事 2013 年度述职报告

7、公司 2013 年年度报告及摘要

8、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务和内控审计机构的提案

9、关于预计 2014 年日常关联交易额度的提案

10、关于变更公司董事的提案

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 2014 年 4 月 23 日下午 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。

六、会议登记方法

1、登记时间：2014 年 4 月 25 日（上午 9:00—下午 4:00）

2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：周小姐

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出；

公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 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、股东账户卡、法人授权委托书、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：上海市天山西路 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

2014 年 4 月 2 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 年度股东大会，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)