

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2015-009 号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2015 年 3 月 25 日发出会议通知，会议于 2015 年 4 月 9 日在南京市江宁区诚信大道 19 号会议中心 A2-211 会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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。会议由公司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《公司 2014 年度董事会工作报告》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司 2015 年度财务预算报告》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

具体内容如下：

2014 年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后净利润为 148,723,636.96 元；根据 2014 年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积，计为 14,872,363.70 元，加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至 2014 年末，母公司可分配利润为 146,198,922.54 元。2014 年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以 2014 年末总股本 124,452.229 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 1 元（含税），共计派发 124,452,229 元。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、审议并通过了《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《公司 2014 年度注入资产盈利预测实现情况专项审核报告》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制的自我评估报告》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《公司 2014 年企业社会责任报告》。本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于公司 2015 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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、听取了《公司独立董事 2014 年度述职报告》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》，本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案》，本议案关联董事奚国富、任伟理、曹培东、林文孝、周旭回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于暂不召集公司 2014 年度股东大会的议案》。本议

案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作安排，董事会决定暂不召开年度股东大会。待年度股东大会时间确定后，另行通知。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日