

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2015-023 号

上海置信电气股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会授权委托书的更正公告

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”）于 2015 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报披露了《置信电气关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告》。

因上述会议通知附件授权委托书的议案内容与正文中的内容不一致，故对 2014 年年度股东大会授权委托书进行更正（详见附件）。

上述更正对 2014 年年度股东大会通知内容没有影响，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 5 月 8 日

附件 1:

授权委托书

上海置信电气股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 18 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度监事会工作报告			
3	公司 2014 年度财务决算报告			
4	公司 2015 年度财务预算报告			
5	公司 2014 年度利润分配预案			
6	关于预计 2015 年度对子公司担保额度的议案			
7	关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案			
8	公司独立董事 2014 年度述职报告			
9	公司 2014 年度报告及摘要			
10	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			
11	关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	选举张建伟先生为公司非独立董事	
12.02	选举张宁杰先生为公司非独立董事	
12.03	选举闵涛先生为公司非独立董事	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	选举林文孝先生为公司监事	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。