

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2016-044 号

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 10 月 14 日发出会议通知，会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于重庆亚东集团变压器有限公司老厂区搬迁补偿方案的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的临时公告。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日