

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2017-034 号

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 7 日发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 17 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。会议由公司董事长张建伟先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气 2017 年半年度报告及摘要》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于增加 2017 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日