

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2019-005 号

上海置信电气股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 2 月 3 日发出会议通知，会议于 2019 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于全资子公司资产置换的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》（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

2019 年 2 月 14 日