

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2018-039 号

# 上海置信电气股份有限公司

## 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 15 日发出会议通知，会议于 2018 年 10 月 25 日在上海市天山西路 588 号二楼会议室召开，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。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他 10 名非关联董事进行表决。表决结果为 10 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

2018 年 10 月 25 日