

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2018-002 号

上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 4 日发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 12 日在上海市天山西路 588 号 2 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《关于 2017 年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司设置综合办公室（党群工作部）、发展建设部、人力资源部、财务资产部、安全质量部等 5 个职能管理部门，设置证券业务部、科技信息部、营销中心、研发中心、生产中心等 5 个业务部门。撤销原设的职能部门。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日