

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2012-039

## 上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2012 年 10 月 17 日以书面方式送达，并于 2012 年 10 月 26 日以现场的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

**一、审议通过关于《上海摩恩电气股份有限公司 2012 年第三季度报告》全文及正文的议案。**

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

2012 年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2012 年第三季度报告正文刊登于 2012 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**二、审议通过关于实际控制人为公司申请银行综合授信人民币 2,500 万元提供担保的议案。**

表决结果：赞成 4 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

关联董事问泽鸿先生（实际控制人）、问泽鑫先生（实际控制人兄长）、朱志英女士（实际控制人配偶）回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

公司保荐机构南京证券有限责任公司出具了核查意见，详见《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份有限公司相关事项的核查意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日