

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2012-046

上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年12月30日以书面方式送达，并于2013年1月7日下午16点以现场方式召开。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。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《关于在境外设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

随着公司规模扩大，为满足业务拓展和战略发展的需求，使公司及时获取国际上最新的金属原材料市场信息，保证采购性价比更高的原材料，以及促进公司电缆产品出口贸易，公司计划充分利用新加坡亚洲贸易中转站的优势和资源，开拓公司海外业务。

董事会同意公司在新加坡设立全资子公司，主要从事铜、铝等金属材料及电线电缆等与公司主业相关业务的进出口贸易，总投资额不超过500万美元，全部由公司自有资金投资。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在境外设立全资子公司的公告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年一月七日