

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-046

上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2013年10月29日以书面方式送达，并于2013年11月5日以现场结合通讯的方式召开。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《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构南京证券有限责任公司出具了《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年十一月五日