

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-050

上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2013年12月5日以书面方式通知，并于2013年12月11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，会议应到董事7人，实际出席董事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：

1、审议通过《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对、0票弃权。

该议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的公告》。

此项议案将提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

拟定于2013年12月27日（周五）召开公司2013年第三次临时股东大会，审议：《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十一日