

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-002

上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2013年3月12日以书面方式送达，并于2013年3月20日下午13点以通讯表决方式召开。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《关于变更境外全资子公司注册资本币种的议案》。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

由于境外采用人民币投资可降低汇兑成本，有利于境外直接投资的企业减少美元等第三方货币波动所带来的结算汇率风险，对于促进人民币资本项目可兑换，推进人民币国际化带来积极的影响，所以公司决定对新加坡子公司采用人民币注资，同意将原500万美元的注册资本变更为3150万人民币。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十日