

上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

2013年8月23日，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次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2012年8月10日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，其中董事问泽鸿先生、董事朱志英女士通过通讯方式行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。参加会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2013 年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2013 年半年度报告摘要刊登于 2013 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

独立董事对公司 2013 年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。

二、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。公司保荐机构南京证券股份有限公司出具了《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司关使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

此项议案将提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

三、审议通过《关于聘任董事长兼任总经理的议案》。

关联董事问泽鸿回避了表决。表决结果：赞成 6 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司原总经理陈德斌先生已于 2013 年 8 月 21 日向公司申请辞去总经理一职。经审议，同意陈德斌先生辞去总经理一职，聘任经公司提名委员会提名的董事长问泽鸿先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事关于原总经理辞职及聘任总经理发表独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见》。

四、审议通过《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

拟定于 2013 年 9 月 9 日（周一）召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议：

1、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

本次股东大会采取现场会议结合网络投票方式表决。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日