

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-040

上海摩恩电气股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2013年9月22日以书面方式送达，并于2013年9月26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。公司部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于实际控制人为公司申请授信提供关联担保的议案》。

表决结果：赞成4人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

关联董事问泽鸿先生（实际控制人）、问泽鑫先生（实际控制人兄长）、朱志英女士（实际控制人配偶）回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于实际控制人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日