

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-075

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议

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”）第三届董事会第五次会议通知于2014年9月30日以书面方式送达，并于2014年10月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，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、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、审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，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三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

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。

《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，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三届董事会第五次会议相

关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》。

表决结果：赞成 5 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。《关于向控股股东申请壹亿元借款额度的关联交易公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，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三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。

四、审议通过了《关于注销新加坡全资子公司的议案》。

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。

《关于注销新加坡全资子公司的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，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三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

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。

公司拟于 2014 年 10 月 31 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会，审议：

- 1、关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案；
- 2、关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案。

《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的通知》详见公司 10 月 11 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日