

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

2014年10月24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的会议通知于2014年10月14日以电话方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于《上海摩恩电气股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文的议案。

表决结果：赞成7票，占到会董事的100%；反对、弃权均为0票。

2014年第三季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>，2014年第三季度报告正文刊登于2014年10月25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>。

二、审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》。

表决结果：赞成5票，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0票。

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。《关于向控股股东追加申请15,000万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六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。

三、审议通过了《关于暂不召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 票，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 票。

为考虑股东大会资源的有效利用，公司暂不召开临时股东大会审议：

《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》，具体开会时间另行通知。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日