

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-094

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2014 年 12 月 18 日以电话、邮件方式送达，并于 2014 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。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 6 人，独立董事王德宝因出差原因无法出席会议，特委托独立董事孙勇先生代为出席表决。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《关于控股股东及其他关联方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、朱志英女士（实际控制人配偶）回避表决。其他五名董事同意：控股股东、实际控制人问泽鸿先生，公司持股 5% 以上股东、董事长问泽鑫先生为公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请人民币 3,000 万元综合授信提供关联担保。

公司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。详见公司 12 月 23 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》详见巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

上述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议案的表决。

二、审议通过《关于控股子公司为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，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

全体董事同意公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司为公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币 2,150 万元综合授信提供担保。

公司独立董事在审议此议案时予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。详见公司 12 月 23 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于召开 2015 年第一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。

公司拟召开公司 2015 年第一次临时股东大会，具体会议时间待定。审议以下议案：

《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十二日