

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2014-022

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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4月24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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4月21日以电话方式通知全部董事。董事长问泽鸿先生主持会议。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：

审议通过关于《上海摩恩电气股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正文的议案。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

2014年第一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年第一季度报告正文刊登于2014年4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>。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日