

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-041

上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2014 年 6 月 20 日以书面方式送达，并于 2014 年 6 月 27 日以现场的方式召开。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《关于实际控制人及其他关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

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。

《关于实际控制人及其他关联方为公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于公司向控股股东借款人民币 3,000 万元的议案》。

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。

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三十一次会议相关事

项的独立意见》。

此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议案的表决。

《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日