

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2014-053

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年8月1日以书面方式送达，并于2014年8月8日以现场的方式召开。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。公司部分监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《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《上海摩恩电气股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

2014年半年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年半年度报告摘要刊登于2014年8月9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>

独立董事对公司2014年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

#### 二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了专项独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

#### 三、审议通过《关于为控股子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，占到会有表决权非关联董事的100%；反对、弃权均为0

人。

关联董事问泽鑫先生（担保人、实际控人兄长）、朱志英女士（实际控制人配偶）回避表决。

《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》详见巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **四、审议通过《关于实际控制人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，占到会有表决权非关联董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

关联董事问泽鑫先生（担保人、实际控人兄长）、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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事在审议第三项、第四项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 8 月 9 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二次会议相关事项的独立意见》。

上述第三项、第四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上述议案的表决。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

拟定于 2014 年 8 月 25 日（周一）召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议：

- 1、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》；
- 2、《关于实际控制人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》。

本次股东大会采取现场会议结合网络投票方式表决，并对中小投资者的表决单独计票并披露。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日