

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-066

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议

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”）第三届董事会第三次会议通知于2014年8月29日以电话通知的方式送达，并于2014年9月3日以现场结合通讯的方式召开。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，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《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书。董事会授权董事长问泽鑫先生依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：对本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书等事项的办理；聘请本次重大资产重组事宜的中介机构；组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日