

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-067

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议

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”）第三届董事会第四次会议通知于2014年9月3日以电话方式送达全体董事，并于2014年9月10日以现场结合通讯方式召开。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。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，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《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

公司董事会授权管理层在董事会权限范围内以自有资金参与上海市临港重装备产业区内东至层林路（E4路）绿化带，南至飞舟路（D22路），西至天雪路（E52路），北至曼隆电梯有限公司地界的编号为C0116-B号宗地土地使用权的竞买，由公司法定代表人问泽鑫先生或经问泽鑫先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。

《上海摩恩电气股份有限公司关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》刊登于2014年9月11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

二〇一四年九月十日