

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2015-020

上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年3月15日以书面通知方式通知。会议于2015年3月30日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过公司《2014 年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《2014 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 年度报告摘要》刊登于 2015 年 3 月 31 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>

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过公司《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》。

公司在总结 2014 年经营情况和分析 2015 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2015 年度财务预算：

公司 2015 年度实现营业收入 80,000.00 万元，利润总额 4,350.00 万元，净利润 3,510.00 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 3,170.00 万元，基本每股收益 0.08 元。

特别提示：公司 2015 年度财务预算指标不代表公司 2015 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》。

全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的议案》。

全体监事认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。

全体监事认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的《企业会计准则》，会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议；
- 2、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十日