

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

2015年9月21日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2015年9月16日以电话方式通知全部董事。会议由董事长问泽鑫先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案》。

表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。

关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。

《上海摩恩电气股份有限公司关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述议案

予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于向控股股东借款人民币 1 亿元到期续借的议案》。

表决结果：赞成 5 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通过。

关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于向控股股东借款人民币 1 亿元到期续借的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于控股股东为控股子公司向南京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，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通过。

关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司拟定于 2015 年 10 月 9 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）关于控股股东为公司及子公司增加提供 2015 年度关联担保额度的议案
- （2）关于增加公司 2015 年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案
- （3）关于向控股股东借款人民币 1 亿元到期续借的议案

(4) 关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》
详见公司 2015 年 9 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十一日