

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日上午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六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24日以书面方式送达全体董事。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、审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

表决结果：赞成5人，占出席的有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。关联董事问泽鑫先生、朱志英女士回避表决。

为充分保护股东权益，该议案将提请股东大会以特别决议方式审议。

《上海摩恩电气股份有限公司关于终止非公开发行股票事宜的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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，详见公司2015年9月29日刊登于巨潮资讯网（[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关于终止非公开发行股票事宜的独立意见》。

公司与持股5%以上股东暨董事长问泽鑫先生于2014年12月31日签署了《上海摩恩电气股份有限公司附条件生效的股份认购协议》，问泽鑫先生拟以自有资金认购本次发行的股票，认购数量不低于本次发行的股票数量的20%。鉴于目前市场环境不适合本次非公开发行，双方同意终止本次股份认购并签署了《上海摩恩

电气股份有限公司附条件生效的股份认购终止协议》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日