

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2016-094

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2016年10月28日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的会议通知于2016年10月21日以电话结合邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2016年第三季度报告>全文及正文的议案》。

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

2016年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告正文刊登于2016年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日