

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2016-040

上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年3月24日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年3月15日以邮件通知方式通知。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。会议符合《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。出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过公司《2015 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 2015 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 2015 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 2015 年度股东大会审议。

《2015 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 2016 年 3 月 25 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。

三、审议通过公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》。

公司在总结2015年经营情况和分析2016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2016年度财务预算：

公司2016年度实现营业收入73,100.00万元，利润总额4,138.00万元，净利润2,771.00万元，其中：归属于母公司所有者的净利润2,183.77万元，基本每股收益0.05元。

特别提示：公司2016年度财务预算指标不代表公司2016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2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过公司《2015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。

六、审议通过公司《2015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。

七、审议通过《关于聘任2016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2016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。

八、审议通过《关于 2016 年度公司及子公司间相互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和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。

九、审议通过《关于 2016 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。

十、审议通过公司《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过公司《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十四日