

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2016-072

## 上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2016年8月12日以邮件通知方式通知。会议于2016年8月18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、审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。**

表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通过。

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 2016 年半年度报告》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 2016 年半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。

2016 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2016 年半年度报告摘要刊登于 2016 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**2、审议通过了《关于将 2016 年度公司向控股股东借款额度调整为人民币 3 亿元的议案》**

表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通

过。

经审议，监事会认为：本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。《上海摩恩电气股份有限公司关于将2016年度公司向控股股东借款额度调整为人民币3亿元的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、审议通过了《关于公司与子公司之间向银行申请综合授信互为担保的议案》**

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。

经审议，监事会认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，能够满足公司及子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。《上海摩恩电气股份有限公司关于公司与子公司之间向银行申请综合授信互为担保的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。**

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的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终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。**

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。

经审议，监事会认为：公司拟以自有资金出资10,000万元对控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）进行增资，有利于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为摩恩租赁的持续发展提供了有力的支撑。《上海摩恩电气股份有限公司关于对控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一六年八月十八日