

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2016-085

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2016年9月23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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9月18日以电话结合邮件方式通知全体董事。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》”）的规定。经出席会议董事审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成6人，占到会董事的85.71%；反对0人，占到会董事的0.00%；弃权1人，占到会董事的14.29%。

经公司董事会提名委员会及董事长提名，与会董事审议，董事会同意聘任问储韬先生担任公司副总经理、董事会秘书，其副总经理、董事会秘书任期与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表了意见。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

#### 二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

为优化公司资产结构、降低运营成本、提升公司管理运营效率。经公司与控股子公司海天一线（上海）电子商务有限公司（以下简称“海天一线”）其他股东上海起帆电线电缆有限公司和申秦信息科技工程（上海）有限公司协商，决定注销该子公司。

海天一线注销后，本公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司正常生产经营造成不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日