

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-029

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

2017年4月11日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十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2017年4月3日以电话及电子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》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

#### 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

独立董事潘志强先生、孙勇先生、王德宝先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年度股东大会上进行述职，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《2016年度独立董事述职报告》。

此项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

经审核，董事会认为上海摩恩电气股份有限公司 2016 年度报告的程序符合法律、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 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司 2016 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《上海摩恩电气股份有限公司 2016 年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 12 日的《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)）。

此项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司在总结 2016 年经营情况和分析 2017 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 2017 年度财务预算：公司 2017 年度实现营业收入 55,320.00 万元，利润总额 4,456.00 万元，净利润 3,100.00 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 3,020.00 万元，基本每股收益 0.07 元。

特别提示：公司 2017 年度财务预算指标不代表公司 2017 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。

此项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,702,374.50 元，不提取法定盈余公积，2016 年末公司未分配利润为 150,076,435.69 元；母公司 2016 年末公司未分配利润为 76,995,879.24 元。

根据《公司章程》中规定的利润分配政策及公司对股东的回报，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司股份总数43,920万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.75元（含税），合计派发现金股利人民币76,860,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理问泽鑫先生提议。鉴于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为优化公司股本结构，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，与广大投资者共同分享公司战略转型和发展的经营成果，该利润分配方案符合利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不会造成公司流动资金短缺。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司2016年度股东大会审议。

## **六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

经审核《2016年度内部控制自我评价报告》，董事会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《2016年度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。

独立董事对该报告发表了独立意见，上述报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## **七、审议通过《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》。**

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度审计业务。

公司独立董事认为：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2017年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

此项议案将提请公司2016年度股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于 2017 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

《上海摩恩电气股份有限公司关于 2017 年度公司及子公司间相互提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于 2017 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。

表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于 2017 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于 2017 年度向控股股东申请 3 亿元借款额度的议案》。

表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于 2017 年度向控股股东申请 3 亿元借款额度的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《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)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

根据中华人民共和国财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）文件规定，“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016 年 5 月 1 日 前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。根据上述文件要求，公司会计政策变更的日期为 2016 年 5 月 1 日。

《上海摩恩电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

#### 十二、审议通过《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

公司于近期收到董事吴洪广先生的辞职报告，吴洪广先生因工作调整原因辞去第三届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后吴洪广先

生仍在公司工作，担任公司副总经理职务。

经公司董事会提名委员会及董事长提名，与会董事审议，董事会同意聘任张惟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其董事任期与公司第三届董事会任期一致。

《上海摩恩电气股份有限公司关于总经理、董事辞职及聘任总经理、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于重新聘任总经理的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司于近期收到总经理问泽鑫先生的辞职报告，问泽鑫先生因其他工作安排辞去总经理职务，辞职后问泽鑫先生仍在公司工作，担任第三届董事会董事长职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议，董事会同意聘任张惟先生为公司总经理。其总经理任期与公司第三届董事会任期一致。

《上海摩恩电气股份有限公司关于总经理、董事辞职及聘任总经理、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

### 十四、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司拟定于 2017 年 5 月 12 日（周五）召开公司 2016 年度股东大会。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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)）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日