

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-056

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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5月26日下午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事5人，董事张惟因出差特委托董事问泽鑫先生代为表决，独立董事孙勇先生因出差特委托独立董事潘志强先生代为表决。本次会议的会议通知于2017年5月22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《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于投资设立福建摩安资产管理有限公司的关联交易的议案》。

表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

关联董事张惟先生回避表决。

公司全资子公司上海摩安投资有限公司拟以自有资金与上海龙闰投资管理有限公司、正大光明股权投资有限公司共同投资设立福建摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。公司总经理兼董事张惟先生系上海龙闰投资管理有限公司的法定代表人及执行董事。

《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立福建摩安资产管理有限公司的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 6 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

关联董事张惟先生回避表决。

公司全资子公司上海摩安投资有限公司拟以人民币10,000元收购上海盈渠资产管理有限公司（以下简称“盈渠资产”）100%股权，盈渠资产系上海龙闰投资管理有限公司全资子公司，公司总经理兼董事张惟先生为上海龙闰投资管理有限公司法定代表人及执行董事。

《上海摩恩电气股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的议案》。

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。

公司拟以自有资金出资 19,000 万元对上海摩安投资有限公司进行增资，增资后上海摩安投资有限公司的注册资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元。

《上海摩恩电气股份有限公司关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证提供担保的议案》。

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。

为支持公司的发展，解决公司向银行申请国内信用证的问题，公司董事会同意公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）与天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行”）为公司与天津银行签订的《减免保证金开立国内信用证协议》提供担保。该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日