

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-067

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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6月23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三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，实际出席会议董事6人，独立董事潘志强先生因出差特委托独立董事王德宝先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2017年6月19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》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

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（以下简称“摩安投资”）拟为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务。公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》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）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述内容详见信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议

二、审议通过《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》。

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。

为积极推进公司在国际市场的电缆销售业务，使公司业绩持续增长，公司拟以自有资金 1,000 万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司（名称以最终注册登记为准）。

《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告》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）。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

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。

因公司第三届董事会于 2017 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名问泽鑫先生、张惟先生、张颀先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见公司于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人跟独立董事候选人将分别采用累计投票制进行选举。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

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7月12日（周三）召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日