

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-090

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月4日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2017年7月31日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事5人，董事张颢先生因出差特委托董事长问泽鑫先生代为出席表决，董事张立先生因出差特委托董事张惟先生代为出席表决。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。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议案》。

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。

公司拟以自有资金人民币20,000万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日