

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-096

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月22日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三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8月16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7人。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》”）的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》

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。

2017年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登于2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司2017年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、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。

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司会计政策变更的日期为 2017 年 6 月 12 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

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。

为积极推进公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）的不良资产处置业务，上海摩安拟分别以自有资金人民币 3,000 万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江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）。

具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告》。

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关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于调整 2017 年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》

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调整 2017 年度公司及子公司间相互提供担保的额度的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》

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。

关联董事问泽鑫先生（公司董事长）回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于 2017 年度董事长为公司及子公司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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

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向关联人借款暨关联交易的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2017 年第三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 9 月 8 日（周五）召开 2017 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于调整 2017 年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》；
- 2、《关于 2017 年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》；
- 3、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2017 年第三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》、《上海证券报》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

二〇一七年八月二十二日