

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-112

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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9月8日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四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9月1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《关于为子公司上海摩安投资有限公司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为子公司上海摩安投资有限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四次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于控股股东为子公司上海摩安投资有限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（控股股东兄长）回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为子公司上海摩安投资有限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四次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

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。

为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任叶振先生为公司副总经理。其副总经理任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任副总经理的公告》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四次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于召开 2017 年第四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 26 日（周二）召开 2017 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》；
- 2、《关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2017 年第四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

二〇一七年九月八日