

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2016-007

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

2016年1月22日下午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，董事朱志英女士因出差特委托董事长问泽鑫先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2016年1月18日以电话及邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持本次会议。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《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司2016年项目增加，需加大融资需求。公司认为其经营情况稳定，项目资产优良，风险可控，同意为其向民生银行申请综合授信提供担保。

具体内容详见2016年1月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案进行认真审议，并在核查后发表了独立意见。具体详见刊登于2016年1月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见》。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11（二）条规定，此议案须提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

为满足公司业务发展的需要，解决其经营流动资金需要，公司董事会同意公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司为公司向天津银行申请的综合授信提供担保，符合公司发展的需求，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

具体内容详见 2016 年 1 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项进行认真审议，并在核查后发表了独立意见。详见刊载于 2016 年 1 月 23 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11（二）条规定，此议案须提交股东大会审议。

## 三、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司拟定于 2016 年 2 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》

(2) 《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》

详见公司于 2016 年 1 月 23 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日