

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2016-008

上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年1月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年1月25日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，由董事长姜文正先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，副董事长何文松因公务出差未亲自出席会议，委托副董事长左跃在授权范围内代为行使表决权；本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司向商业银行申请跨境双向人民币资金池业务的议案》

公司已设立香港航天光伏有限公司作为光伏产品海外销售业务的转口贸易平台；同时，公司光伏制造产业和汽配产业的海外业务不断拓展，为打通境内外资金流通渠道，实现公司跨境人民币资金的归集管理，提高资金使用效率，节约财务费用，公司董事会同意公司向商业银行申请跨境双向人民币资金池业务，为公司境内外的企业提供经常项下集中收付业务。

纳入跨境双向人民币资金池业务的企业根据本企业资金余额和需求，相互之间可申请提供总额度（余额）不超过10亿元的委托贷款，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。

同意9票、反对0票、弃权0票。

详见同时披露的《关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告》（2016-009）。

2、《关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案》

公司全资电站项目公司尚义太科光伏电力有限公司(以下简称“尚义太科”)拟向航天融资租赁有限公司申请尚义二期 25MW 光伏电站项目融资租赁,融资金额不超过 1.65 亿元,租赁期限为 10 年,租金利率为中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率,并由尚义太科以租赁标的物、电费收费权作为质押担保,同时公司全资子公司甘肃上航电力运维有限公司为尚义二期 25MW 光伏电站提供不少于 10 年的运行维护。

由于航天融资租赁有限公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司,故本议案涉及事项构成关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议,关联董事回避表决。三位独立董事投了赞成票,并发表了独立意见。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见同时披露的《第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》和《第六届董事会第二十次会议相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见》。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同时披露的《关联交易的公告》(2016-010)。

3、《关于为参股公司项目借款按股比提供担保的议案》

上实航天星河能源(上海)有限公司(以下简称“星河能源”)为公司参股子公司,公司持股比例为 15%。星河能源主要致力于光伏电站的开发、投资、运营业务。

星河能源大股东上海星河数码投资有限公司(以下简称“星河数码”)提出,根据其国资股东相关要求,星河数码(或其关联方)应按股比为星河能源下属光伏电站项目公司借款提供担保。

董事会经研究,同意公司为公司或下属子公司出售给星河能源的光伏电站项目公司贷款,按 15%的股比提供连带责任担保,星河能源(或其关联方)提供反担保措施。

公司独立董事投了赞成票,并发表了独立意见。

详见同时披露的《第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同时披露的《对外担保的公告》（2016-011）。

4、《关于公司向商业银行申请并购贷款的议案》

经公司 2015 年第三次临时股东大会批准，公司以现金购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司 50% 股权，交易价格为 9900 万美元。根据公司资金安排，以及按照《商业银行并购贷款风险管理指引》等相关规定，公司向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请人民币并购贷款，贷款比例为交易价款的 60%，贷款期限 3 年，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同时披露的《关于向商业银行申请并购贷款的公告》（2016-012）。

5、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见同时披露的《第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》和《第六届董事会第二十次会议相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见》。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同时披露的《日常关联交易公告》（2016-013）

以上议案 1、2、3、4、5 需提交公司股东大会审议。

6、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同时披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-014）

三、上网公告附件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、第六届监事会第十四次会议决议
- 4、第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见
- 5、第六届董事会第二十次会议相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日