

上海航天汽车机电股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2016年4月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十二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4月28日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，副董事长何文松、董事徐伟中因公务未亲自出席会议，委托副董事长左跃在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了：

1、《2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于全资孙公司合资设立海外公司的议案》

为落实航天光伏产业“十三五”发展战略，拓展航天光伏海外市场，董事会同意公司通过全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司与土耳其 TSUN SOLAR ENERJI A.S.在土耳其合资设立航天光伏（土耳其）股份有限公司（HT Solar(Turkey)Joint Stock Company，暂定，以注册名称为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《关于全资孙公司合资设立海外公司的对外投资公告》（2016-032）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日