

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2015-080

上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

2015年12月1日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知及会议资料以书面形式送达全体董事。会议于2015年12月7日以通讯方式召开，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9名，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5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

《关于全资子公司向航天融资租赁有限公司申请分布式光伏电站项目融资租赁的议案》

为探索创新光伏产业商业模式，拓宽融资渠道，提高资本使用率，提升项目自身融资能力，公司以全资子公司上海耀阳光伏电力有限公司的分布式光伏电站项目的光伏组件，向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁，租赁金额792万元。公司独立董事发表了独立意见。

详见同时披露的《关联交易公告》（2015-081）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月八日