

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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12月27日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七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12月21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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

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。

公司全资子公司上海摩安投资有限公司拟以自有资金与华融天泽投资有限公司、杭州富阳投资发展有限公司共同投资设立杭州富投天泽资产经营有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》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七次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

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。

为积极推进公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）不良资产处置业务，上海摩安拟以自有资金人民币3,000万元投资设立诸暨摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

《上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告》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七次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于调整 2015 年度员工持股计划的议案》

表决结果：赞成 5 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司董事长问泽鑫先生及董事张颀先生为公司本次员工持股计划关联人，已回避表决。

《上海摩恩电气股份有限公司关于调整 2015 年度员工持股计划的公告》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七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日