

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

2018年10月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第九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2018年10月22日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，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，审议并通过了以下议案：《关于出售公司国内光伏电站项目公司的议案》。

董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上饶市太科光伏电力有限公司（以下简称“上饶太科”）100%股权。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

上饶太科评估基准日为2018年9月30日，上海申威资产评估有限公司出具了资产评估报告，上饶太科100%股权净资产评估值4,130万元，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意。

详见同时披露的《关于出售国内光伏电站项目公司股权的公告》(2018-068)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十三日