

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2016-043

上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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6月14日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十四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6月21日以通讯方式召开，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名监事以通讯方式列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于开设募集资金专项账户的公告》（2016-044）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日