

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2016-065

上海航天汽车机电股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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9月30日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十七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10月11日在上海市漕溪路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8名，董事兼总经理徐杰因公务出差，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，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案》

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内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）19.43%股权，并转销对应可供出售金融资产减值准备。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

神舟硅业股权转让的评估基准日2015年12月31日，净资产评估值（股东全部权益价值）为-2,341,813,527.51元，挂牌价格为1元，不低于经中国航天科技集团公司备案的净资产评估值（对应神舟硅业19.43%股权），最终交易价格以公开挂牌结果为准。

本议案因涉及转销可供出售金融资产减值准备24,761万元，需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的公告》（2016-066）。

2、《关于出售国内光伏电站项目公司的议案》

为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经备案的净资产评估值，转让公司所持有的砚山太科光伏电力有限公司、上海晔阳光伏电力有限公司**100%**股权，以及控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司所持有的巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司**100%**股权，以上项目公司合计持有**85MW**光伏电站项目。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：**9** 票同意，**0** 票反对，**0** 票弃权。

详见同时披露的《关于出售国内光伏电站项目公司的公告》（**2016-067**）。

3、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（**2016-068**）。

表决结果：**9** 票同意，**0** 票反对，**0** 票弃权。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十二日