

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-090

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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12月22日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十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12月29日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，副董事长左跃因休假未亲自出席会议，委托董事兼总经理徐杰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，审议并全票通过了《关于已转让电站项目公司归还公司委托贷款安排的议案》。

2016年3月，公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司的全资电站项目公司巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司（以下简称“巴盟神舟”）向公司资金池借款13,276万元。

2016年12月29日，内蒙古神舟光伏电力有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，转让其持有的巴盟神舟100%股权（详见公告2016-089）。

鉴于受让方上实航天星河能源（上海）有限公司承诺，在巴盟神舟股权工商变更完成后两个工作日内负责为巴盟神舟另行筹措资金，归还上述借款。董事会同意巴盟神舟归还公司委托贷款的安排。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于已转让电站项目公司归还公司委托贷款安排的公告》（2016-091）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十一日