

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-003

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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1月10日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的会议通知于2017年1月3日以电话及电子邮件方式通知全部董事。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。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于出售公司部分房产的议案》。

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。

为提高公司资产使用效率，公司董事会同意出售公司位于天津的四套房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

此次出售资产的具体情况请详见公司2017年1月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于出售公司部分房产的公告》。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司重大投资的议案》。

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。

《上海摩恩电气股份有限公司关于公司重大投资的公告》详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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。

公司拟定于 2017 年 1 月 26 日（周四）召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日