

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-092

上海航天汽车机电股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

2017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四十五次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年10月9日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，由董事长姜文正先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议出席人数符合《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。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：

一、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》

根据公司在河北、安徽、青海、山东等部分光伏电站项目开发进度，公司向相关项目公司合计增资15,700万元，建设总装机容量为95.8MW的光伏电站项目。

详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的公告》（2017-093）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于出售公司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，转让公司所持有的榆林太科光伏电力有限公司、砚山太科光伏电力有限公司、刚察鑫能光伏电力有限公司、甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司、宁夏吴忠太科光伏电力有限公司、上海耀阳光伏电力有限公司、忻州耀能光伏电力有限公司7个国内电站项目公司100%股权，以上项目公司合计持有164MW光伏电站。

详见同时披露的《关于出售公司国内光伏电站项目公司的公告》
(2017-094)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十一日