

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2018-036

上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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。

2018年5月25日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第五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2018年6月1日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于公司放弃参股公司股权优先认购权的议案》。

公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司的控股股东嘉峪关市祥远物资有限责任公司拟以3,265.90万元价格，转让其所持甘肃申能新能源装备制造有限公司68.97%股权，董事会同意公司放弃行使相关股权的优先认购权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于公司放弃优先认购权的公告》（2018-037）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二日