

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2016-008

上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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1月18日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年1月18日上午在上海市浦东新区航头镇航头村航头路1999号系列表决会议室召开，董事长周文正主持会议并授权公司财务总监陈华担任召集人，委托副董事长左伟主持授权范围内的表决权事项；本次会议出席董事6人，符合《公司法》及公司《章程》有关规定。公司监事陈华及相关人员列席了会议。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。

一、董事会会议情况说明

1. 关于召开董事会会议情况说明

2. 关于关联股东回避表决情况说明

3. 关于会议召开时间与法定节假日冲突情况说明

4. 其他需要说明的情况

二、会议审议议案情况

1. 关于关联股东回避表决情况说明

2. 关于关联股东回避表决情况说明

3. 关于会议召开时间与法定节假日冲突情况说明

4. 其他需要说明的情况

三、董事会议案审议情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

四、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

五、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

六、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

七、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

八、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

九、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十一、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十二、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十三、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十四、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十五、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十六、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十七、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十八、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

十九、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十一、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十二、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十三、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十四、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十五、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十六、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十七、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十八、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

二十九、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十一、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十二、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十三、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十四、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十五、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十六、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十七、董事会议案通过情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况

三十八、董事回避情况

1. 董事会会议通过的议案

2. 董事会会议通过的议案

3. 董事会会议通过的议案

4. 其他需要说明的情况