

## 上海证券汽车机电股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

2011年2月10日,上海证券汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事,会议于2011年2月16日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到董事9名,全体董事出席了会议。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,审议并全票通过了以下议案:

一、关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案  
为拓展快速发展的海外市场,推进与国内外战略伙伴合作开发海外市场项目,拟通过公司建设全球化的投资体系及探索海外市场业务的需要,董事会同意,公司向香港设立全资子公司,承担航天光伏海外市场的产品销售、电网项目开发及投资业务。香港子公司暂定名为“上海航天控股(香港)有限公司”,注册资本4500万元。

根据公司关于海外光伏电站业务的区域规划,董事会同意,公司通过香港子公司在卢森堡设立全资孙公司,实施欧洲光伏电站的业务。卢森堡公司注册资本300万欧元,注册资本10万欧元。

预计近三年内的海外光伏电站规模为225兆瓦,其中,2011年计划实施50兆瓦。

根据公司关于海外光伏电站业务的有关规定,审议通过了以下议案:

一、关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案  
为拓展快速发展的海外市场,推进与国内外战略伙伴合作开发海外市场项目,拟通过公司建设全球化的投资体系及探索海外市场业务的需要,董事会同意,公司向香港设立全资子公司,承担航天光

海外市场的产品销售、电网项目开发及投资业务。香港子公司暂定名为“上海航天控股(香港)有限公司”,注册资本4500万元。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 行业分类:计算机、通信和其他电子设备制造业

● 股票简称:航天机电

● 编号:2011-003

● 上市地点:上海证券交易所

● 公司代码:600151

● 公告编号:2011-003

● 会议召开日期:2011年2月16日

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议主持人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

● 会议召集人:董事长

● 会议出席人:董事、监事、高级管理人员

● 会议列席人:公司聘请的见证律师

● 会议议程:审议《关于投资设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”的议案》

● 会议表决方式:现场投票

● 会议召集人:董事会

● 会议时间:2011年2月16日

● 会议地点:上海漕溪路222号航天大厦

&lt;p