

证券代码:002451 股票简称:摩恩电气 公告编号:2014-090

## 上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

2014年12月6日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的会议通知于2014年11月30日以电话方式通知全部董事。董事长向泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果:赞成7人,占到会表决董事的100%;反对、弃权均为0人。

《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对审议此议案时予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。详见公司12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于向控股股东股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》。《关于不召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。考虑近期公司无其他重大事项需股东大会审议,为避免跨年度审议,公司决定于2014年12月22日召开2014年第五次临时股东大会审议《关于向控股股东股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司12月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日

证券代码:002451 股票简称:摩恩电气 公告编号:2014-091

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)为公司控股子公司上海摩恩融资租赁有限公司(以下简称“摩恩租赁”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)申请人民币4,200万元(大写:人民币肆仟贰佰万元)的综合授信额度提供连带责任保证的方式担保。具体情况如下:

公司拟为摩恩租赁向南京银行申请金额为4,200万元人民币(大写:人民币肆仟贰佰万元)的综合授信及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用以及所有其他所有共同债务人的应付费用提供连带责任保证,担保期限一年。

上述担保事项已于2014年12月6日经公司第三届董事会第七次会议审议通过,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,独立董事童强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

按照《上海摩恩电气股份有限公司章程》规定,上述担保事项在董事会权限内,无需经公司股东大会审议。

二、被担保基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁有限公司

成立日期:2012年1月13日

注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室

法定代表人:向泽鸿

注册资本:人民币贰亿元

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III类医疗器械经营。(详见医疗器械经营许可证)

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例:本公司持有99%股权

主要财务指标:

1. 截至2013年12月31日,(经审计)资产总额289,640,593.48元,净资产216,599,503.33元,营业收入20,436,110.33元,净利润16,467,342.14元。

2. 截止2014年9月30日,(未经审计)资产总额360,977,646.94元,净资产225,222,821.20元,营业收入18,067,212.53元,净利润8,623,319.87元。

三、担保的基本情况

公司与南京银行签订《最高额保证合同》,合同主要条款如下:

保证人:上海摩恩电气股份有限公司

债权人:南京银行股份有限公司上海分行

主合同债务人:上海摩恩融资租赁有限公司

担保金额:人民币不超过4,200万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:一年

担保方式:连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前,公司对控股子公司的担保余额为人民币20,000万元,连同本次新增担保额度,公司对控股子公司累计担保额度至人民币24,200万元,占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的37.93%。

截止本公司披露日,公司除为上述控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司无对外担保事项;公司及全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

五、专项意见

1. 董事会意见

摩恩租赁为本公司控股子公司,为满足摩恩租赁业务发展的需要,解决经营流动资金需要,本公司董事会同意为摩恩租赁提供担保,同时也符合公司发展的需求,且被担保人资产优良,具有良好的偿债能力,该担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

2. 独立董事意见

本次交易符合公司实际情况,能够满足该子公司日常经营需要,有利于公司提高融资效率,降低财务费用。本次交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。

上述担保事项已获得董事会批准,议案的审议和表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司为摩恩租赁向南京银行申请人民币4,200万元综合授信提供担保。

六、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议;

2. 独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日

证券代码:002451 股票简称:摩恩电气 公告编号:2014-092

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于向控股股东股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》、《关于不召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。考虑近期公司无其他重大事项需股东大会审议,为避免跨年度审议,公司于2014年12月5日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》,决定于2014年12月22日召开公司2014年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

1. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一只股票只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 现场会议召开时间:2014年12月22日(星期一)下午14:30。

3. 网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所的互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道901号公司三楼会议室。

5. 会议召集人:公司第三届董事会。

6. 股权登记日:2014年12月17日。

7. 表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8. 现场会议出席对象:

(1)凡2014年12月17日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托

书式样附后)

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议《关于向控股股东股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》

以上议案已于2014年10月24日召开的第三届董事会第六次会议通过,程序合法。

内资详见2014年10月26刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东股东追加申请人民币15,000万元借款额度的关联交易公告》(公告编号:2014-098)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为保护中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记;委托代理人出席的,须持本人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明材料、法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证件及股东账户复印件,以便登记确认(信函须注明“股东大会”字样,公司不接受电话登记)。

2. 登记时间:

2014年12月18日(星期四)9:00-12:00,13:00-16:00;2014年12月19日(星期五)9:00-12:00,13:00-16:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区龙东大道901号

邮编:201201 传真号码:021-58979608

4. 注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一) 采用深交所交易系统的投票程序

1. 投票代码:362451。

2. 投票简称:“摩恩投票”。

3. 投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 在投票当日,“摩恩投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填上表决案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号 议案名称 对应申报价格

1 《关于向控股股东股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》 1.00元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤销申报单。

(6) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(网址://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1. 通过互联网投票系统投票的客户必须在投票前预先开通深圳证券交易所交易系统。

2. 股东投票前需认真阅读《深圳证券交易所投资者服务指南》,按操作流程投票。

3. 按照《深圳证券交易所投资者服务指南》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址://wltp.cninfo.com.cn 的“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司有限公司”后输入股票代码,填写“姓名”、“证券账户号”等有关信息并设置服务密码,如成功申请,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令下午15:00后发出的,下一交易日9:30即可使用。

(3) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统对股东