

(上接B455版)

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第五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2015年3月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事长陈文何、董事徐伟中因公务未亲自出席会议，分别委托董监事徐杰、监事长赵伟授权代表在董事会上行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及有关人员列席了会议。

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、《关于计提减值准备的议案》  
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关规定，2014年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，应收款项减值准备为1,442.22万元，按公司规定的账龄分析法计提，存货跌价准备40.64万元，固定资产减值准备为90.6万元，共计1,029.76万元。

公司参股公司上海神舟光能科技股份有限公司（以下简称“神舟硅业”）经营状况持续恶化，亏损严重，且于2014年1月被部分锁定资产减值准备，截止至2014年12月31日，该公司经审计的净资产为-132,756.01万元，公司持有神舟硅业的权益已发生减值，截止2014年12月31日，公司持有神舟硅业的可供出售金融资产账面价值为24,761万元，单位净值为零。

独立董事就该议案发表了独立意见，详见同时披露的《公司第六届董事会第五次会议暨2014年度报告事项的独立董事意见》。

三、《关于控股子公司上海阳能科技有限公司处置设备的议案》

公司控股子公司上海阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）一条2006年通过验收的5MW电池生产线，因产能技术提升，该生产线已不能满足技术要求，无法带来经济效益，也无法转卖价值，经公司第五届董事会第二十八次会议批准，上海太阳能公司已于2012年末，对该生产线全额计提减值准备3,503.40万元。

上海太阳能公司因业务转型，该生产线已处于闲置状态，不具备使用价值，为盘活经营场地，公司董事会同意公司处置该生产线。

四、《2014年度公司财务决算的报告》

五、《2014年度利润分配预案》

2014年母公司实现净利润-9,863,454元，累计未分配利润-26,149,452.91元；2014年合并报表归属母公司净利润22,393,165.89元，累计未分配利润为-568,281,356.96元。根据公司章程的相关规定，综合考虑2014年度公司经营现金流的需要，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就该议案2014年度利润分配预案发表了独立意见，详见同时披露的《公司第六届董事会第五次会议暨2014年度报告事项的独立董事意见》。

六、《2014年度报告及年度报告摘要》

七、《2014年年度报告及年度报告摘要》

八、《2014年度内部控制自我评价报告》

九、《2014年度内部控制审计报告》

十、《2014年度履行社会责任报告》

十一、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十二、《关于支付天运会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费用的议案》

根据公司2013年年度股东大会的决议，董事会决定付给天运会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费用人民币65万元，由公司承担。

十三、《董事会议事规则和风险管理委员会规则及报告制度》

十四、《关于增聘上海分布式项目公司、宁夏东宁光伏电站项目的议案》

十五、《关于增聘国内光伏电站项目的年度计划》

为进一步拓展公司在光伏电站领域的市场份额，提升公司整体运营效益，2015年，公司拟在宁夏、新疆、山西等省的项目建设分布式太阳能光伏电站项目，其中宁夏东宁50MW项目、上海航天M7MW分布式项目已提交本次董事会另行审议；详见本公司公告案十四；中行计划涉及光伏电站项目规模为450MW。

为提升决策效率，保证光伏电站项目的顺利建设及贷款需求，公司董事会同意2015年度光伏电站项目公司投资总额不超过414.4亿元；(2)增资总额不超过12.1亿元(不包含项目公司首期注册资本金，每家电站项目公司首期注册资本金不超过300万元)；(3)单个电站项目总投资额不超过7亿元。

同时，据股东大权授董事会在年度计划内，根据项目经济效益及资金需求，确定对项目公司的增资方案，相关决策程序和信息披露。

由于人民币汇率、工程建设价格波动，可能存在工程成本超预期，项目盈利能力受影响的风险；增资完成后，如果光伏电站项目进度有延迟，可能存在影响电站按期上网，无法按计划实现电站出售的风险。

为此，董事会要求经营层充分论证项目可行性，优化电站设计，严控成本、质量与施工进度，整合资源，合理配置资金，并加强与电网公司的有效沟通，保障电站项目如期开网。

十六、《关于转让国内光伏电站项目的年计划》

为实现公司光伏电站项目的滚动开发与投资收益，2015年，公司拟转让部分光伏电站项目公司100%股权，涉及项目规模约322MW，其中国泰科光伏电力有限公司股权转让至公司，用于流动资金贷款，开具承兑票据及履约保函。流动性利率不高于同期同档次基准利率，期限原则上一年(起止日期以合同为准)。

同时，据股东大权授董事会在年度计划内，根据项目经营状况和资金需求，调整公

司及相关部门的预算额度。

由于公司现有的集中式电站出售模式和渠道较为单一，股权转让通过产权交易所挂牌转让，可能存

在无法摘牌的风险。董事会要求公司经营层开发多元客户资源，扩大光伏电站市场中的品牌形象；创新商业模式，提升客户价值，确保按时按计划完成。

十七、《2015年公司财务预算的报告》

十八、《关于公司向航天科技财务有限责任公司请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

根据公司2015年度经营计划及资金预算，公司拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)。

十九、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

二十、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

根据公司2015年度经营计划及资金预算，公司拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)。

二十一、《关于公司接受财务资助的公告》(2015-010)。

二十二、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

二十三、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

二十四、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

二十五、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

二十六、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

二十七、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

二十八、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

二十九、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

三十、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》

三十、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度20亿元(其中3亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元，另9亿元由公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度10亿元)的议案》