股票代码:601669　证券简称:中国电建　编号:临2017-034

中国电力建设股份有限公司关于国家审计署审计控股股东涉及公司有关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国家审计署于2016年底对中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称"电建集团")2015年度财务收支情况进行了审计,公司作为电建集团下属控股子公司接受了相关审计。

审计情况表明,电建集团在积极实施总部整合,实现水电施工业务板块整体上市,加快结构调整和发展海外业务,拓展基础设施市场,实施与主业相关的多元投资业务,加大商业模式、经营模式和生产模式创新力度,不断完善公司治理结构、产权结构和管理体系方面开展了大量的工作,但在生产经营、内部管理方面存在部分问题,尚需要进一步改进和完善。

对于本次审计涉及公司的有关问题,公司高度重视,专题研究部署整改工作,及时制定全面整改方案及具体整改措施,建立整改责任机制,层层落实,深入分析问题成因,对国家审计署提出的问题逐一采取有效措施进行了整改。公司认为,本次审计对于公司内部控制建设和风险防范工作具有非常重要的指导作用,公司将进一步提高合规经营意识,加强内控制度建设,不断提升公司管理水平和风险防控能力,有效推进公司可持续发展。

本次审计发现的问题,对公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十四日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2017-093号

云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")正在筹划收购资产的重大事项,该事项是否构成重大资产重组目前尚不确定,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者合法利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年6月26日起停牌。

公司承诺:公司将于停牌后 10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组,并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告相关进展。

公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2017年6月24日

证券代码:600777　证券简称:新潮能源　公告编号:2017-050

山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体人员保证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。

2017年6月23日,山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】956号),具体批复内容如下:

一、核准你公司向宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)发行434,343,434股股份、向宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)发行402,962,962股股份、向北京中金君合创业投资中心(有限合伙)发行374,579,124股股份、向上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)发行282,828,282股股份、向东营汇广投资合伙企业(有限合伙)发行259,259,259股股份、向国华人寿保险股份有限公司发行249,023,569股股份、向上海经鲍投资管理中心(有限合伙)发行199,259,259股股份、向北京中金通合创业投资中心(有限合伙)发行168,350,168股股份、向东营广泽投资合伙企业(有限合伙)发行157,037,037股股份、向烟台慧海投资中心(有限合伙)发行134,074,074股股份、向烟台烟成东创投资中心(有限合伙)发行74,074,074股股份、向上海东珺金皓投资管理中心(有限合伙)发行13,468,013股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过441,558,442股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权,尽快完成本次发行股份的相关手续及资产过户工作。

敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2017年6月24日

证券代码:603330　证券简称:上海天洋　公告编号:2017-045

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于子公司南通天洋取得土地使用权的公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(简称"上海天洋")为满足经营需要,拟通过全资子公司南通天洋新材料有限公司(简称"南通天洋")在南通洋口港经济开发区临港工业区从事年产60000吨热熔粘接材料项目。上海天洋于2017年4月17日召开的第二届董事会第七次会议通过了《关于同意子公司南通天洋购买土地的议案》,并于同日在上海证券交易所网站等披露了《关于子公司南通天洋新材料有限公司拟购买土地使用权的公告》(2017-031),现南通天洋已于2017年6月22日取得《苏(2017)如东县不动产权第0005680号》不动产权证书。详细情况如下:

编号:苏(2017)如东县不动产权第0005680号
权利人:南通天洋新材料有限公司
共有情况:单独所有
坐落:洋口港经济开发区临港工业区一期(洋口港临港工业区77号地块)
不动产单元号:320623 103236 GB00099 W00000000
权利类型:国有建设用地使用权
权利性质:出让
用途:工业用地
面积:宗地面积124426.83㎡
使用期限:国有建设用地使用权 2067年6月13日止
发证机构:如东县国土资源局
出让价款:33,595,244.10元
资金来源:自有资金

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
2017年6月24日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2017-25

五矿发展股份有限公司关于国家审计署审计实际控制人及本公司情况的公告

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。

国家审计署于 2016年对五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")实际控制人中国五矿集团公司(以下简称"中国五矿")2015年度财务收支情况进行了审计,公司作为中国五矿控股子公司接受了相关审计。相关审计结果已在国家审计署官方网站向社会公布。

审计结果发现,以往年度公司所属企业在开展货物购销业务和货物监管方面存在不足。对于本次审计涉及的有关问题,五矿发展及所属企业高度重视,并将本次审计作为查找自身问题、完善制度体系、提升管理水平、防范经营风险的契机,按照边查边改、立审立改、从严整改、标本兼治的要求,制定整改方案,细化整改措施,层层落实责任,狠抓整改落实。截至目前,公司已针对有关问题采取有效措施进行了整改,并对相关责任人进行了严肃问责,同时进一步完善相关管理制度,积极通过法律手段进行追偿,保障公司权益。

本次审计发现的问题对本公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十四日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2017-067

上海摩恩电气股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2017年6月23日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场方式召开,应出席会议并表决董事7人,实际出席会议董事6人,独立董事潘志强先生因出差特委托独立董事王德宝先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2017年6月19日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成6人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

关联董事张惟先生回避表决。

公司全资子公司上海摩安投资有限公司(以下简称"摩安投资")拟为宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务。公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,上述内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议

二、审议通过《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》。

表决结果:赞成7人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

为积极推进公司在国际市场的电缆销售业务,使公司业绩持续增长,公司拟以自有资金1,000万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司(名称以最终注册登记为准)。

《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果:赞成7人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

因公司第三届董事会于2017年6月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名何泽鑫先生、张惟先生、张硼先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见公司于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,上述内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,非独立董事候选人跟独立董事候选人将分别采用累计投票制进行选举。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,原董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成7人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司拟定于2017年7月12日(周三)召开2017年第二次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》;
3、《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2017-068

上海摩恩电气股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2017年6月23日下午在公司会议室召开,会议通知于2017年6月19日以邮件通知方式通知。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律法规及规范性文件规定,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成3人,占有表决权监事的100%;反对、弃权均为0人。

经审议,监事会认为:公司全资子公司上海摩安投资有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务有利于公司业绩增长。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》。

表决结果:赞成3人,占有表决权监事的100%;反对、弃权均为0人。

《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:赞成3人,占有表决权监事的100%;反对、弃权均为0人。

因公司第三届监事会于2017年6月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名葛以前先生、朱洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人简历见公司于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

职工代表监事比例不低于三分之一,公司董事、高级管理人员未兼任监事职务。上述非职工代表监事候选人选举通过后,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议,股东大会将以累计投票的方式审议。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任之前,原监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十三日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2017-069

上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司需进行董事会换届选举。

2017年6月23日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件,本届董事会同意提名何泽鑫先生、张惟先生、张硼先生和张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

公司第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2017年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
2017年6月23日

附件:

上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

(一)何泽鑫先生

何泽鑫先生:1962 年4 月生,本科学历,毕业于苏州大学。清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981 年6 月至1996 年10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师,1996 年11月至1997 年9 月任上海致力电气有限公司办公室主任,1997 年10 月至今在本公司工作,历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务;2011 年6 月至2014年6月为公司第二届董事会董事。2014年6月聘任为公司第三届董事会董事。2014年7月聘为公司董事长。2015年1月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。2015年3月30日至2017年4月11日为公司总经理。

何泽鑫先生持有公司7.38%的股权,为公司控股股东、实际控制人何泽鸿先生兄长及其一致行动人;与公司高级管理人员何储韬先生为父子关系。除上述情形外,与公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,何泽鑫先生不是失信被执行人。

(二)张惟先生

张惟先生:1972年11月出生,法国国籍,有中国工作居留权,CFA,FRM,1994年6月毕业于浙江大学电机工程学专业,2001年6月毕业于法国巴黎第一大学,管理学硕士,金融学硕士。2001年7月至2006年12月,就职于法国东方汇理基金管理有限公司,任金融工程师、基金经理,2007年1月至2009年5月,就职于雷曼兄弟基金管理有限公司,任基金经理,2010年5月至2015年6月,就职于农银汇理基金管理有限公司,任基金经理、投资副总监,2015年7月-2016年12月, 任浙江东融股权投资基金管理有限公司高级顾问,2015年7月-今,任上海龙闻投资管理有限公司董事长。

张惟先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,张惟先生不是失信被执行人。

(三)张硼先生

张硼先生:1987 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居住权,中共党员,毕业于复旦大学,本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7 月加入上海摩恩电气股份有限公司,任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月8日担任公司第三届董事会董事。

张硼先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,张硼先生不是失信被执行人。

(四)张立先生

张立先生:1978年12月出生,中共党员,硕士。1997年至2001年,南开大学,国际金融专业,2001年至2004年上海财经大学,财经研究所。2004年至2006年,在上海华燕置业有限公司工作。2006年至2016年,在上海竣联投资有限公司工作。2016年至今在上海巽融实业有限公司担任副总经理职务。2017年3月至今在上海融屏信息科技有限公司担任副总经理职务。

张立先生未持有本公司股票,为持有本公司股票百分之五以上股份的股东上海融屏信息科技有限公司的副总经理,与公司其他持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,张立先生不是失信被执行人。

二、独立董事候选人

(一)袁树民先生

袁树民先生:男,会计学教授,博士生导师,中国注册会计师,1951年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1983年1月毕业于上海财经大学会计学院,获经济学学士,1988年6月毕业于上海财经大学会计学院,获经济学硕士。1998年1月毕业于复旦大学管理学院,获理学博士。1983年1月至2000年8月,在上海财经大学会计学院任职,历任教研室主任、副系主任、副院长;2000年8月至2005年9月,在上海财经大学成人教育学院任职,历任常务副院长、院长;2005年9月至2013年1月,在上海金融学院任职,任会计学院院长,2013年1月至2014年3月,在上海金融学院任职,任教授,2014年3月退休。

袁树民先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,袁树民先生不是失信被执行人。袁树民先生已参加独立董事任职资格培训,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

(二)强永昌先生

强永昌先生:1965年2月出生于安徽省。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员,复旦大学国际贸易研究中心主任。1995年毕业于复旦大学世界经济系,并获经济学博士学位。同年10月至次年10月,在日本东京大学经济研究所任客座研究员。现为上海国际经济与贸易研究所客座研究员、湖南商学院客座教授、中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies编委会委员。曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职。

强永昌先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,强永昌先生不是失信被执行人。强永昌先生已参加独立董事任职资格培训,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

(三)彭贵刚先生

彭贵刚先生:中国国籍,无境外永久居住权,1980年4月出生,2003年毕业于中国科学技术大学,硕士研究生,注册会计师(AAIA),高级会计师,高级理财规划师,高级人力资源管理师,高级企业培训师。2003年3月至2005年6月任职于香港建设(股票代码00190.hk)下属公司主管会计;2005年7月至2008年11月任职于同策房产、同进置业下属公司财务经理;2008年12月至今,任职于同策房产、同进置业下属公司财务总监;2010年11月至今,任职于上海贵刚财务咨询有限公司执行董事;2015年8月至今,任职于上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司独立董事;2017年3月至今, 任职于上海宏普医疗器械有限公司董事。2016年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

彭贵刚先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,彭贵刚先生已参加独立董事任职资格培训,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2017-070

上海摩恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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。

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司需进行监事会换届选举。

2017年6月23日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名葛以前先生、朱洁女士出任公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。监事会认为,公司新提名的第四届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

非职工代表监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。此外,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举。公司于今日召开职工代表大会,职工代表大会选举鲁学为第四届监事会职工代表监事, 将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述非职工代表监事候选人选举通过后,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会
2017年6月23日

附件:

上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

一、非职工代表监事候选人

(一)葛以前先生

葛以前先生:1975年7月出生,1997年至今一直在本公司从事生产调度管理方面工作。2011年11月15日至2014年6月6日为第二届监事会监事,2014年6月6日至今为第三届监事会监事。

葛以前先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,葛以前先生不是失信被执行人。

(二)朱洁女士

朱洁女士,1986年7月出生,2008年毕业于扬州大学,本科学历。2008年7月至2012年7月在江苏省教育国际交流服务中心任职留学顾问,2012年11月起至今在本公司从事外贸方面工作。

朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,朱洁女士不是失信被执行人。

二、职工代表监事

鲁学先生

鲁学先生,1978年8月出生,大专学历,工程师。1998年至今在本公司工作,现任技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月为第二届监事会监事及监事会主席。2014年6月聘任为公司第三届董事会监事,并当选为第三届监事会主席。

鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,鲁学先生不是失信被执行人。

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2017-071

上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为积极推进上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")在国际市场的电缆销售业务,使公司业绩持续增长,公司拟以自有资金1,000万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司(名称以最终注册登记为准,以下简称"摩恩电气(美国)"或"标的公司")。

2、投资行为生效所必需的审批程序

本项对外投资经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

本次事项的批准权限在公司董事会权限内,故无须提交公司股东大会审议。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准或备案后方可实施。

3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、股东出资方式、出资额及出资时间

公司拟以自有资金1,000万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司(名称以最终注册登记为准)。公司是标的公司的唯一投资主体,持有标的公司100%股权。

2、标的公司基本情况

(1)名称:MORN ELECTRIC (AMERICA) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.(摩恩电气(美国)国际贸易有限公司)(暂定,以最终注册登记为准)

(2)注册资本:1,000万美元

(3)出资方式:以现汇出资(公司自有资金)

(4)注册地址:美国

(5)经营范围:市场开发、国际贸易、产品和技术研发、信息收集(以注册登记为准)。

(6)投资规模及持股比例:公司出资1,000万美元,占比100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立子公司的目的

通过设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司,以市场为导向,直接接触客户,减少中间环节,增加商机,提高产品利润,为开拓国际市场铺平道路。

2、存在的风险

(1)本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施,是否顺利实施存在一定的不确定性。

(2)美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别,在美国设立公司需要尽快熟悉并适应美国的商业文化环境和法律体系,这将给摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的设立与运营带来一定的风险。

3、本次投资对公司的影响

随着公司规模扩大,为满足业务开拓和战略发展的需要,公司在美国设立全资子公司,有利于公司及时获取最新国际电缆市场动态,有利于公司发展海外市场。本次投资将加快推动公司国际化进程,对公司未来发展具有积极作用。

四、其他

本次外投资公告首次披露后,公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进展或变化情况。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2017-072

上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海摩安投资有限公司(以下简称"摩安投资")拟承接宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)6.87亿人民币不良债权资产包清收处置服务的合同。

该不良资产包由宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)于2017年2月28日从浙商资产管理有限公司收购,收购对价为2.8亿人民币,经过协商,摩安投资收取收购对价的7%即1,960万元人民币,作为该资产包的评估、尽调、定价、商务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖的服务费用,同时对于超额收益部分收取20%的超额收益分成。。

2. 公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。

3. 本次交易已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,关联董事张惟先生回避了表决,独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

4、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,本次关联交易尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称:宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
地址:北仑区梅山大道商务中心六号办公楼724室
执行事务合伙人:浙江浙企投资管理有限公司
出资金额:30,000万元整
成立日期:2016年5月20日
经营范围:投资管理,投资咨询,资产管理,企业管理咨询,经济信息咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。【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】。
合伙人情况:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	浙江东融股权投资基金管理有限公司	29990.00	99.97%
2	浙江浙企投资管理有限公司	10.00	0.03%

公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。

宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)自成立以来无实际经营。

经查询,关联方宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)不属于"失信被执行人"。

三、交易的定价政策及定价依据

该不良资产包由宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)于2017年2月28日从浙商资产管理有限公司收购,收购对价为2.8亿人民币,经交易双方友好协商,摩安投资收取收购对价的7%即1,960万元人民币,作为该资产包的评估、尽调、定价、商务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖的服务费用,同时对于超额收益部分收取20%的超额收益分成。本次关联交易定价公允,符合市场原则,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、交易合同的主要内容

1、合同名称:《尽职调查服务协议》、《清收处置服务协议》
2、合同签署双方:上海摩安投资有限公司、宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)
3、合同内容:摩安投资为宁波盈益投资管理合伙企业(有限合伙)6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务,包括评估、尽调、定价、商务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖等。
4、合同金额:1,960万元,后期清收处置回款超额部分享有20%的浮动。
5、付款方式:按照尽职调查(资产评估、司法尽调、综合定价)、清收处置(起诉、判决、执行、拍卖)各环节分阶段付款。
6、合同生效:本合同双方签字盖章后生效。
7、与本合同有关的或因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次交易预计将为公司贡献至少1960万元的收入。本次交易的顺利履行,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

2.本次重大合同暨关联交易为公司日常经营性合同,公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖,同时上市公司的独立性不因本次关联交易而受到影响。本次关联交易定价公允,符合市场原则,不存在损害上市公司及股东