

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-003

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

2017年1月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十八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2017年1月16日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，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《关于关闭舒航电器分公司并处置其固定资产的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同时披露的《关于关闭公司下属舒航电器分公司并处置其固定资产的公告》（2018-004）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十八日