

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-007

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

2018年1月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月24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。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。

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、《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

详见同时披露的《日常关联交易公告》（2018-008）。

二、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

本议案尚须获得股东大会的批准。

详见同时披露的《日常关联交易公告》（2014-008）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十六日