

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-021

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第七届董事会第二次会议于2018年4月19日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事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《关于开设募集资金专项账户的议案》。

公司非公开发行A股股票事项已于2016年4月15日获得中国证监会核准批复（详见公告2016-041）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司董事会同意公司在交通银行股份有限公司香港分行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行分别开设募集资金专项账户，用于增资上海航天控股（香港）有限公司实施收购韩国erae AMS公司70%股权项目和山西阳泉50MW项目。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司董事会授权经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等相关事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十一日