= 5-3-8.07 度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当 指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 □ 个适用			
公司简介			
股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		·
联系人和联系方式	董	F会秘书	证券事务代表
姓名	徐萍		
办公地址	上海市浦东新区辖 金融广场1号楼40	康路258号陆家嘴世纪 层	
传真	021-58979608		
电话	021-58979608		
电子信箱	investor@mornelectr	ric.com	
二、报告期主要业务或产	品简介		
八哥拉生拥由于带业女为由结	由然 RI由状管和组形包	IHILE A	

三、主要会计数据和财务指标

、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	576,605,862.53	646,651,348.13	-10.83%	442,630,277.02
归属于上市公司股东的净利润	14,564,603.94	26,418,165.64	-44.87%	16,992,099.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,045,438.57	26,441,248.39	-54.44%	12,319,448.32
经营活动产生的现金流量净额	-43,956,790.55	-10,464,370.24	不适用	-89,741,570.42
基本每股收益 (元/股 )	0.030	0.06	-50.00%	0.04
稀释每股收益 (元/股)	0.030	0.06	-50.00%	0.0
加权平均净资产收益率	1.79%	4.00%	-2.21%	2.67%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減	2013年末
资产总额	1,819,079,158.10	1,580,229,382.46	15.11%	1,228,535,634.67
归属于上市公司股东的净资产	678,850,858.53	663,834,207.86	2.26%	637,949,288.95

107,696,466.9 163,078,533.59 164,642,131.11 141,188,730.84 -30,181,021.68 18,116,919.26 与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 定 ∨ 亩 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股 东总数	27,115	年度一个东总	报告披露日前 月末普通股股 数		报告期末 权恢复的 股股东总	优先		-个的	报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总	
	•			前10名股7	东持股情 <i>8</i>	Z				
股东名称	股东性	酥	持股比例	持股零	6-III-	持有有	限售条件的	投	质押或况	东结情况
42/1/2017	IIX/INIT	794	14825501	1/11/2	X.ML		份数量		股份状态	数量
问泽鸿	境内自然	人	59.79%	26	2,600,000		135,300,0	00	质押	175,264,000
问泽鑫	境内自然	人	7.38%	3	2,400,000		24,300,0	00	质押	11,790,000
中信证券股份有 限公司	国有法人		2.60%	1	1,436,382					
李青	境内自然	人	0.40%		1,740,022					
苏翔	境内自然	人	0.30%		1,301,000					
王清	境内自然	人	0.26%		1,149,900		574,9	50		
陈银	境内自然	人	0.25%		1,110,000		1,110,0	00		
陆惠兰	境内自然	人	0.25%		1,080,000					
广东粤财信托有 限公司-家和万事 兴1号证券投资集 合资金信托计划	境内非国人	有法	0.24%		1,038,000					
魏文静	境内自然	人	0.19%		847,400					
上述股东关联关系说明	或一致行动	的的	前十名股东中 3)问泽: 股:何泽鑫先	司股东问浴 中的其他股 鸡先生通过 生通过中信	鑫是公司 东之间是? 甘中信证券 证券的摩	控股股 存在分 的高管 思共贏	东问泽鸿的哥 矣联关系,也与 增持计划3号 一号员工持册	た知 何 担	F。除以上情况。 是否属于一致 接持有公司股 划间接持有公 5%员工持股计	行动人。 票2,912,000 司股票886,
参与融资融券业务	股东情况该	拥	公司未知前十	名普通股:	东是否参与	<b>与融资品</b>	抽券业务。			

可优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 

同泽鸿



### 五、管理层讨论与分析

型期间。 报告期,公司实现营业收入576,605,862.53元,较上年同期减少10.83%,实现归属于上市公司股东的净利润14.564, 60.34元,较上年间期下降44.87%。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化

2. 你官别小主喜业务定台存在里入变化 □ 是 √ 否 3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
电力电缆	260,162,163.23	38,626,257.25	14.85%	-37.78%	-46.36%	-2.37%
电气装备用电 线电缆	81,632,291.91	17,272,734.06	21.16%	57.48%	22.91%	-5.95%
裸绞线及裸导 体	487,976.07	-31,788.64	-6.51%	-98.22%	-102.25%	-11.65%
通信电缆及光缆	1,405,096.53	413,789.51	29.45%	-42.73%	91.03%	20.62%
风电塔筒	173,961,787.56	53,547,838.00	30.78%	56.70%	127.34%	9.56%
类金融	42,848,366.77	37,590,465.14	87.73%	30.39%	25.10%	-3.71%

 $\square$  是  $\sqrt{3}$  5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重 大变化的说明 ✓ 适用 □ 不适用

·市公司营业收入未报告期为36.349.25万元,较上年同期54.531.19万元,减少18.181.94万元,减少了33.34%;
2. 销售费用本报告期4.866.95万元,较上年同期3.806.00万元,增加780.45万元,增加了20.52%;
3. 财务费用本报告期4.866.95万元,较上年同期3.006.00万元,增加780.45万元,增加了20.52%;
4. 资产减值损失未报告期1.224.99万元,较上年同期306.16万元,增加918.83万元,增加了300.11%;
旧属于上市公司股东的功能主经常性超滤的净利润。2015年150%; 程度

・メンマンプIK 〒1918日大野坝 上年度財务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 i用 □ 不适用

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利准 业绩变动的原因说明

上市公司第一季度为销售淡季,产能未能全部 上海摩恩电气股份有限公司 法定代表人:问泽鑫 董事会批准报送日期:2016年3月24日

# 上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

事长问译鑫先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2016年3月15日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问译鑫先生主持会议。本次会议的台开符合(中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海摩息电气假价有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的。出席会议董事签审议、形成如下决议、一、审议通过《2015年度总经理工作报告》。
表决结果,赞成7人,占有表决权董审的00%(反对,养权均为0人。
二、审议通过《2015年度董事全工作报告》。
表决结果,赞成7人,占有表决权董审的00%(反对,养权均为0人。
报告期内,公司董事会根据《公司法》(中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权、认真执行股东大会通过的各项决议。
独立董事法查强先生,外勇先生、王德宝先生向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2015年度股东大会上进行途职,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券申报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.m)上的《2015年度股东大会审议》。
此项汉案将撤请公司2015年度股东大会审议。
上地项义案将撤请公司2015年度股东大会审议。
《上述系统》(16 有表决取董事的100%(反对,养权均为0人。
经审核、董事会认为上海摩息电气股份有股公司2015年度报告》全文及摘要。
表决结果、赞成7人,占有表决取董事的100%(反对,养权均为0人。
经审核、董事会认为上海摩恩电气股份有股公司2015年度报告》全文及摘要。

cn)。 公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字【2016】第210368号《上海摩恩电气股份

# 上海摩恩电气股份有限公司

证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-041 证券代码:002451

表块结果,赞成力、占有表决权董事的100%;反对,弃权均为0人。
董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普遍合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度审计业务。
公司独立董事认为;立信会计师事务所(特殊普遍合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度审计
中、坚持独立审计体制,校好地题任了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度中排队的合有关法律、注视及本公司章程的有关规定。
此项议案将指遣公司2015年度股东大会审议。
北项议案将指遣公司2015年度股东大会审议。
北河议案将指遣公司2015年度股东大会审议。
《上海摩息电·假份有限公司关于2016年度公司及于公司间相互提供担保额度的议客》。
表决结果,赞成了人,占有表决权董事的100%;反对,弃权均为0人。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,其体内容评见(上海摩息电气股份有限公司独立董事对第三届董事第二十二大次会以相关中项的独立意见)。
此项议案将指遣公司2015年度股东大会审议。
《上海摩息电·假份有限公司关于2016年度完成任务。
《上海摩息电·假份有限公司关于2016年度完成是不分会可及。
表决结果,赞成为人,占有表决权董事的100%;反对,弃权均为0人。
表决结果,赞成为人,占有表决权董事的100%;反对,弃权均为0人。
大联董申问泽靠先生(按股股东允长)、朱志英女士(老股股东配偶)回避表决。
《上海摩息电·假份有限公司关于2016年度完股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。
表决结果,赞成为人,占有表决权董事的100%;反对,弃权均为0人。
公司经营资服务使前,对有以实验及是一个。1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年间,1

为:www.cninfo.com.cn)。
公司維立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《上海摩思电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
表述结果,赞成八、占有表决英董事的00%(反对,本权均为0人。
公司报定于2016年4月15日(周五)召开公司2015年度股东大会。
《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
阿(阿址为:www.cninfo.com.cn)。

### 2451 证券简称: 摩恩电气 公告编号: 2016-040 上海摩恩电气股份有限公司 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气

一,审议通过公司《2015年度监审会工作报告》。
本义奖品常歷之 2015年度股本人会审议
表达结果、精改思,反对吗果,弃权0票。

二,审议通过公司《2015年度股本人会审议
经审核、监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2015年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况、不存在任何虚赏证数、误导性形述或者重大选端。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议
《2015年度报告》全文处之对指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《2014年度报告者文见之司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《2014年度报告者文见之司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、表决结果、精成职,反对吧,弃权职。

— "其议通过公司《2015年度财务决量报告及2016年度财务预算报告》。
公司在总结 2015年经财务决量报告及2016年度财务预算报告》,
公司在总结 2015年经财务决量报告及2016年度财务预算报告》,
公司在总结 2015年经财务决量报告及2016年度财务预算报告》,
公司允6年2016年度财务预算,
公司2016年度财务对策。
公司2016年度财务对策。
公司2016年度财务对策。
公司2016年度财务对策。
本省2016年度财务对策。
表决结果、精成职,在对。第本权职。
表决结果、精成职,在对。第本权职。
因、审议通过《关于全国2015年度财务优全的企业,
表决结果、精成职,反对。第本权职。
五、审议通过《关于司》2015年度股东人会审议。
表决结果、精成职,反对。第本权职。
五、审议通过《关于司》2015年度股东人会审议。
表决结果、精成职,反对。第本权。
表决结果、精成职,反对。第本权。
表决结果、精成职,反对。第本权。
表决结果、精成职,反对。第本权。
表决结果、精成职,反对。第本权。

《本馆本的人家公司公司人和部控制制度的重读及运行情况。
表决结果、精成职,反对。第本权。

《本馆本的人家公司公司,其经营情况稳定,资产优良,具有良好的偿债能力,是按保护,持款证明,反对的票,弃权则需。
人。审证通过《关于即任少时在程度公司》,其经营情的有关规定。
表决结果,精成职,反对。第本权则需。
人。有证通过《关于即任少时在理会对股票。
人。有证通过《关于包括中报报报》为公司全资证据股份公司,是全体监事认为,该对组保对象为公司会资证股份不公司,其经营情的稳定,资产优良,是有良好的偿债能力,且担保期公司有能力对其经营管理风险资子允衡,财务风险处于公司可以控制的范围,该担保不会对公司的正常还有能力,该对证明,并取证通过,《关口的任度的情况,最次结果,精成职,深入则等,并取以需。

不用支付任何担保费用。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《《宋·田·宋· 页 成》等: 反 好 四票: 弃 权 0 票。 十、 甫 文 通 过 公司 《关于会 计 估 计 变 里 的 议 案 》。 表 决 结果: 费 成 票 误 反 的 深 实 承 区 级 高。 未 一、 甫 议 通 过 公司 《关于 变 更 公司 经营 范围 及 修 改 公司 < 公司 章 程 > 的 议 案 》。 表 决 结果: 费 成 3 票 ; 反 对 0 票; 弃 权 0 票。 表 决 结果: 黄 成 3 票; 反 对 0 票; 弃 权 0 票。

上海摩恩电气股份有限公司监事会 二〇一六年三月二十四日

## 2451 证券简称: 原恩电气 公告编号:2016-042 上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任2016年度会计师事务所的公告

本今司及董事会全体成员保证本公舍内容的真实,准确、充整,没有虚假记载,误予性陈述或重大遗确。 上海摩恩电响股份有限公司(以下简称"公司")于第三届董事会第二十三次会议审议通过(关于聘任2016 年度会计师事务所的议案)。同意按聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2016年度 审计机构立信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。遵照知之、客观、公正的权业作则、 按好地履行了双方所规定的责任和义务。立信为本公司出具的审计意见能够客观,真实地反映公司的财务状况 和经营成果。为保持公司审计工作的连续性。公司董事会继续聘立信会公司2016年度财务审计相构。期外一年, 公司独立董事对此发表了独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司专项审计和年度财 务报告审计立德中、坚持独立审计准则,按好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2016年度审计和操行各有关注准、法规及公司查辖的有关规定。 (特殊普通合伙)为公司2016年度审计和操行各有关注准、法规及公司查辖的有关规定。

讯网www.cmink.com.cn。 该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司2015年度股东大会批准之日起

上海摩恩电气股份有限公司董事会

# 上海摩恩电气股份有限公司关于 2016年度控股股东为公司及子公司 提供关联担保额度的公告

1.美联交易事项; 2016年3月24日上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十三次会议审议通了《关于2016年度控股股东为公司及子公司为提供关联担保额度的议案》。为支持公司的发展、解决公司向银申请按信额度的问题。公司控股股东管实际控制人问泽鸿先生为公司2016年度与银行及其他金融机构签订的度在人民币系已元内的综合程信合间提供用度、关联董申问泽鑫、朱志安已回避表决。 本次交易尚须提交公司股东大会批准确认,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该 全处机要据。

的投票权。 公司独立董事潘志强、外勇、王德宝事前已认可该关联交易并发表了独立意见。 2.关联关系: 问译离先生为公司控股股东、实际控制人、根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司 自结然人本次交易构成了与本公司的关联交易。 该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 3.2015年度控股股东为公司综合授信提供关联担保的预计和执行情况

授信日期	贷款公司	授信银行	授信额度	皮
2015.3.30-2016.6.09	上海摩恩电气股份有限 公司	中国民生银行股份有限公司上海 分行	10,000万	10,000万
2015.7.28-2018.7.27	上海摩恩电气股份有限 公司	中国工商银行股份有限公司上海 市张江支行	7,000万	7,000万
2015.8.11-2018.6.29	上海摩恩融资租赁股份 有限公司	浙江稠州商业银行上海分行	8,000万	8,000万
2015.7.17-2016.7.16	北京亿力新能源股份有 限公司	北京银行股份有限公司亚运村支 行	4,000万	4,000万
2015.7.17-2016.7.16	上海摩恩电气股份有限 公司	兴业银行上海张江支行	3,000万	3,000万
2015.9.21-2016.9.27	上海摩恩融资租赁股份 有限公司	南京银行股份有限公司	7,000万	7,000万
2016.1.22-2017.1.21	上海摩恩电气股份有限 公司	天津银行上海分行	2,000万	2000万
合计			41,000万	41,000万
<ul> <li>一</li></ul>				

1、同泽鸡先生现持有公司股份26.260万股,占公司总股本的59.79%,为公司控股股东及实际控制人。因此问泽鸡先生水为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。

灣先生本次分公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。
三、朱联担保的整响
本次关联担保的整响
本次关联担保起控制股东、实际控制人为公司向银行借款连带责任担保。关联方为本公司提供财务支持,并
未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。
四、当年年利至披露日、问泽鸿先生为公司累计担保总金额为人民币2000万元。以前年度审批的有效期内的
累计担保全部分人民币41000万元。
五、审批程序及独立董事愈见
根据(深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行
了事前认真审议,基于独立判断的立场,同意将上述失败担除议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议,
并在认真审核后发表独立意见如下:
1、该担保符合公司实际经营需要和 2.上述关联交易已报得董事会批准关联董事在董事会上已回避表决,该关联交易事项尚需提交股东大会审议,表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该项关联交易。

x、表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意 六、备查文件目录 1.公司第二届董事会第二十三次会议决议; 2.公司第三届董事会第十三次会议决议; 2.独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见; 特比公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会 二○一六年三月二十四日

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于2016年度公司及子公司间相互 提供担保额度的公告

1、2016年3月24日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议审议通过

】《天子2016年度公司及于公司和丘德内包压和股股时以来》。依据公司及于公司的生产完全格的变量和关键,该许2016年度、公司及于公司和生产是各种政策和,该次,2016年度、公司与城入台排接竞团的有担投票家的子公司向金融机场申请综合授管业务相互提供有限、该市、式据供担保的总额合计不超过人民币3.5亿元(不超过2015年度经审计净资产的50%)。 2.上述担保鄉實的有效期自公司2015年度股东大会审证到近过2日是 品。至2016年度股东大会召开前一日止。 大上述担保事项授权公司董事长问泽鑫先生签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容,以

**2015** 年度报告摘要

4.2015年度公司为子公司综合授信提供担保的预计和执行情况

会议审批届次	会议日期	被担保公司	授信银行	董事会审批额 度
第三届董事会第十次会议	2015-1-21	北京亿力新能源股份有限公司	华夏银行股份有限公司北 京亮马河支行	4000万
第三届董事会第十二次会议	2015-3-20	上海摩恩融资租赁股份有限 公司	南京银行股份有限公司上 海分行	7000万
第三届董事会第十五次会议	2015-9-21	上海摩恩融资租赁股份有限 公司	浙江稠州商业银行上海分 行	8000万
第三届董事会第十五次会议	2015-9-21	上海摩恩融资租赁股份有限 公司	富邦华一有限公司上海虹 桥支行	3500万
第三届董事会第十九次会议	2015-12-28	上海摩恩融资租赁股份有限 公司	上海浦银安盛资产管理有 限公司	10000万
		合计担保余额	•	32,500万

二、被担保方基本情况 本次担保对象外公司及纳人合并报表范围有担保需求的于公司,如在上述担保有效期内,公司纳人合并报 起胞行子公司发生变化,公司可根据实际情况对被担保,进行调整。 截至2015年12月31日,本公司及本公司纳入合并报表范围有担保需求的子公司具体情况如下: 1.上海螺思电气股份有限公司 法定代表人,记译鑫

成立日期;1997年10月5日 注册地址;上海市浦东新区江山路2829号 经营范围;组块电缆及附件的研发,制造及销售,电线电缆专业的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务, 金属材料的销售,实业投资,风力发电设备及辅件销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经租关部门批准后方可开展经营活动】 股权比例;间海塘特有之70到997%的股份 主要财务指标; 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,该公司资产总额1,419,092,819.54元,负债 总额815,173,505.73元,净资产603,919,313.81元,营业收入363,492,511.25元,营业利润-19,918,490.16元,净利润-13, 468,612.48元,资产负债率为57.44%。 2.北京化力能源股份有限公司 法定代表人;间滞离 注册资本之5000万元

生册地址:北京市海淀区上地三街9号E座201 经营范围:热力供应;销售风力发电设备.机械设备;技术开发.技术咨询.技术转让.技术服务。(依法须经批

股权比例,本公司持有69%股权 主要财务指标: 经立信会计师审多所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,该公司资产总额202,665,428.00元,负债总额138,444.615.10元,净资产64,220,812.90元,营业收入176,787,095.33元,营业利润19,849,240.59元,净利润17,582,508.99元,资产负债未多68.31%。 3.上海煤层融资程贷股份有限公司 法定代表人,同译高 注册资本,人民行或亿元 成立日期2012年1月13日 注册地址,上海市浦东新区金桥路1389号301-302室 经营范围,融资租赁,自存设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及储卸设备(除计算机信息系统安全专用产品),通信设备、通讯器材、仅器仅表的销售。III.II类 医疗器械经营(详见医疗器械经营计可证)【依注须经批准的项目,经相关部】批准后方可开展经营活动】 股权比例,本公司持有99%股权

版、计算机、3种及细胞设备(除口身的信息系统及主受相)面、3型信贷备。测讯器材、以高以及的销售。III.11实 医疗器模定管 详见医疗器模整管许可证)依在须绘批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权比例。本公司持有99%股权 主要财务指标。 经立信会计师审务所(特殊普通合伙)审计、截止2014年12月31日、该公司资产总额474,085,737.53元、负债总 额228,393,363.5元,净资产型45,692,374.28元,营业收入37,096,643.57元,营业利润19,152.851.52元,净利润15,416, 374.06元,资产负债率为48,18%。 4、上海爆制商业保理有限公司 法定代表人。问译塞 注册资本、5000万元 成立日期,2014年6月18日 注册地址。中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号3603单元 经营范围、进出口保理业务、国内及离岗保理业务、与商业保理相关的咨询服务(除经纪),经许可的其他相 关业务【依在颁经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权比例。本公司持有100%最权 生要财务指标。

07,930.37元,净资产42,094,533.38元,营业收入5,740,166.63元,营业利润2,691,358.23元,净利润2,017,032.87元

三、董事会意见
1.根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况,2016年度公司及子公司资金需求量较大,需进一步加大融资能力,通过相互提供担保,解决公司及子公司对资金需求的圈。有利于其保持必要的周转资金,保持正常的生产经营,有有打混品公司整体盈利水平、符合全体股水和益。
2.本次组保对象为公司及公司全资或挖股子公司,其经营情况稳定,资产优良,具有良好的偿债能力,且担保期内公司及公司全资或挖股子公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可以控制的范围,该担保不会对公司或公司全资或把股子公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
四、独立董事意见
我们对上述事项进行了事前认真审议。基于独立判断的立场、同意将上述年度担保议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议、并在认真审核后发表独立意见如下。
按担保行合公司实许肯况、能够满足公司及子公司业务发展需要,帮助其解决经营流动资金需求,担保额度控制符合公司实行情况。能够满足公司及子公司相互提供的担保额度。

上海摩恩电气股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十四日

# 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-045 上海摩恩电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告

一、本代表刊台口受更同仍原处 1、本次会计估计变更原因 公司目前开展的融资租赁和商业保理业务与原有从事的电线、电缆生产经营业务分别处于不同行业、在业 务模式、结算方式以及客户的性质分类上存在很大差异。对此结合融资租赁和商业保理所处的行业特点、制定符 合其行业特征的应收账款计提比例。 2、变更日期

2.受更日期 自董事会审议通过之日起。 3.变更前采用的会计估计 公司以前年度未对风险类型组合计提坏帐准备。 4.变更后采用的会计估计

	类型组合计提应收融资租赁款及应收保理款 常、关注、次级、可疑和损失五类。资产负债表日	
风险类型	应收融资租赁款计提比例(%)	应收保理款计提比例(%)
正常	0.00	0.00
关注	1.00	1.00
次级	25.00	25.00
可疑	50.00	50.00
损失	100.00	100.00
	变更对公司的影响 :咖》《深圳证券亦具由小企业板上市公司和3	古云作指引》门历《企业会计准则第28是-会

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》以及《企业会计准则第28号—会计资策。会计估计变更和差错更正》的规定。本次会计估计变更将采用未来适用法、无需对已披露的财务报告进行资调调整。也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。如果以公司2015年度经审计的财务报表数据进行测算,此次会计估计变更对公司2015年度业绩影响如下;由于2015年应收融资租赁款及应收保理款均为正常类、对此未对2015年业绩产生影响。本次会计估计变更对2015年度经审计的争利值的影响任例不超过50%。对2015年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%。对2015年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%。不会导致公司的盈亏性质发生变化、不需提交公司股东大会审议。

的盈亏性质发生变化、不需提交公司股东大会审议。
三、本次会计估计变更的审议程序
1、董审会对于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为。公司本次会计估计的变更,符合国家相关注规的要求,符合目前经营环境及市场状况,遵
循了真实性、相关性和可比性原则。能更客观,真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、审议本次会计估计变更的情况
2016年3月24日、公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计估计变更的效案》、公司建立董事必该事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更事项属于公司董事会审议批准权限,无需提交公司股东大会审议。

口、近以里升。通时会感见 1、公司知证。董事意见: 公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。公司本次会计估计 的变更,符合国家相关注规的要求,能理客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决 程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变

2.公司监事会意见: 公司本次会计估计的变更,符合国家相关法规的要求,符合目前经营环境及市场状况,遵循了真实性、相关性和可比性原则,能更客观,真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。

四、备查文件 1.公司第三届董事会第二十三次会议决议 2.公司第三届董事会第二十三次会议决议 3.独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

上海摩恩电气股份有限公司 董事会 2016年3月24日

### 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-046 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

一、台开党以的选举印记、 上海摩慰电气股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月24日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通 过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,决定于2016年4月15日召开公司2015年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"),现将本次股东大会关于加通规加下。 1.会议召开方式,本次股东大会关来现现场投票和网络投票相给合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 1.会议召开方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票相位为公司将一次1017年,上将电应关于2017年 1.会议召开方式,本次股东大会采取地场快票和网络快票相将的方式。公司将迪过深圳证券交易所交易、 採和互联附股票系结的之即按:截是网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间为通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为 投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2现场会议召开时间;2016年4月15日(星期五)下午14:30 3. 网络投票时间;采用深圳证券交易所交易系统投票的时间;2016年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15: 01;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月14日15;00至2016年4月15日15;00的任意时间

4.现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室

4-观测区位升地积:工海印油水制区在山路2029与工海库总电台。会议召集人:公司第三届董事会 6.股权登记日:2016年4月12日 7.表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

/表於力式: 学家按水和版水厂表现功效等: 网络拉索伯伯台。 惠班场会议出席对象: (1) 凡2016年4月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股水均有以出席本次股东大会及参加会议表块; 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东。(按权委托书式样附后) (2) 公司董事、监审和最级管理人员。 (3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 会议对设度和

一、公司可用的光证评师及重事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项 1. 审议《2015年度董事会工作报告》 上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容在指定信息披露 网站上登载。 2. 审议《2015年度哈安本企工标记本》 71-18-3%。 2. 审议《2015年度监事会工作报告》 上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容在指定信息披露网

上於以來:

- 大學學院

- 大學學院
- 大學學院

- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學院
- 大學學 」 1. 审议《1015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》 上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容在指定信息披露

网站上登载。 5. 审议《关于公司2015年度利润分配方案》 上述义案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容在指定信息披露 网站上登载。 6. 审议《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》 上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容在指定信息披露 网站上登载。 上 近火家亡 1 公司2004-3724日已月69第三届重事会第一 10. 审议《关于公司符合非公开发行AB股票条件的议案》 11. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 11. 发行股票的种类和面值 11. 发行对就是及认购方式 11. 发行对象是及认购方式 11. 发行对象 12. 发行对象 12. 发行对象 12. 发行对象 13. 发行对象 14. 发行对象 15. 发行对象 15. 发行对象 16. 发行对数 17. 发行

11-13-400 8. 审议《关于2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》 上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容在指定信息披露

上述以来已于公司2016年3月24日占开印第三曲重事云第二十三公云以甲以迦以,共体内各任相定信息放路 网站上登载。 9. 审议《关于变更公司经营范围及修改公司@公; 章程@的; 案》 上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容在指定信息披露

11.9家存利润安排
11.10本次安行决议有效期
12.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.审议《关于公司非公开发行股票推荐即项回报支持,指统的支票。
15.审议《关于公司非公开发行股票推荐即项回报及填补措施的议案》
15.审议《关于公司非公开发行股票推荐即项回报及填补措施的议案》
16.审议《拾股股东兼实际控制人同泽湾先生及其一发行动人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
17.审议《董事高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施约实属行动资济资的议案》
18.审议《关于揭请股东头壳校及董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的实案》
18.审议《关于揭请股东头壳校及董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的义案》
12.该家国公议案记书公司2016年3月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容在指定信息披露向设上登载。
三、现场会议登记事项

信息披露响边上登载。
三.现场会议登记率项
1. 登记方式;
(1) 自然人股东领持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出 席会议的,须持本人身份证、爱托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
(2) 法人股东邮告定代表人出席会议的,需特法人营业执照复印件,加盖公章,法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证法人营业执照复印件,加盖公章,法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记、股东须行细填写(股东参会登记表)(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封领注明"股东大会"字样)、公司不接受电话登记。
2. 登记时间;
2. 登记时间;
2. 登记时间;
2. 登记时间;
2. 公司还筹税公案托书送达地点;
2. 公司证券部办公室
地址:上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼46层
邮箱; 200127

注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

由海·邓沙武从的股外和股外、电风间等而相关证许原件了玄阳平小则封玄沙沙建立正宁疾。 四、参与网络投票的的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过海圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票 网络投票的具体操作流程则附件。 五 其他事项 1. 本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通 知进存

知进行。 3. 本次股东大会联系人:徐萍

上海摩恩电气股份有限公司 董 事 会

联系电话:021-58979608 传真号码:021-58979608 特此通知。

参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码: "362451"。 2.投票简称:"摩恩投票"。

3.投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9: 3. 投票时间,本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1:130,午1300—1500。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票;
(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序。
(1) 查录证券公司交易终端网络投票"或"投票"功能栏目。
(2) 选择公司交及易终端选择"增给投票"或"投票"功能栏目。
(3) 根据议题内容点击"同意"、"反对"或"寿权";对累积投票议案则胜写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代通通过买人委托进行投票的操作程序。
(1) 在投票当日、"摩恩投票""昨日收益价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2) 进行投票时买卖方间应选择"买人"。
(3) 在"卷杆格常"项下键股东大会议案序号。100元代表总议案、1,00元代表议案1,200元代表

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2.依

义案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00元
1	<b>©015</b> 年度董事会工作报告》	1.00元
2	2015年度监事会工作报告》	2.00元
3	《上海摩恩电气股份有限公司2015年度报告》全文及摘要	3.00元
4	<b>©015</b> 年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》	4.00元
5	关于公司2015年度利润分配方案》	5.00元
6	关于聘任2016年度会计师事务所的议案》	6.00元
7	关于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度》	7.00元
8	关于2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》	8.00元
9	《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》	9.00元
10	(关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	10.00元
11	关于公司非公开发行股票方案的议案》	11.00元
11.1	发行股票的种类和面值	11.01元
11.2	发行方式	11.02元
11.3	发行数量及认购方式	11.03元
11.4	发行对象	11.04元
11.5	发行价格和定价原则	11.05元
11.6	锁定期安排	11.06元
11.7	上市地点	11.07元
11.8	募集资金用途	11.08元
11.9	滚存利润安排	11.09元
11.10	本次发行决议有效期	11.10元
12	关于公司非公开发行股票预案的议案》	12.00元
13	关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案》	13.00元
14	关于 (上海摩恩电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告)的议案》	14.00元
15	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	15.00元
16	整股股东兼实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人关于保证公司填补即期回报 措施切实履行的承诺的议案》	16.00元
17	董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》	17.00元
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	18.00元

5段
(5) 股东对总议案选行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的以实的表决意见为准。其他未表决的议案以这议案的表决意见为在;如先对总议案投票表决,则以公议案的表决意见为作。(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

—、采用互联网投票的操作流程
1.通过互联网投票的操作流程
1.通过互联网投票的操作流程
2.股东张校束约其体时间为;2016年4月14日(现场股东大会召开前一日)15:00至2016年4月15日(现场股东大会结束当日)15:00时任意时间。
2.股东张放身价认识的具体流程

1、3、30版以代文名称《三日 [17] 100 [1] [18] 10 [18] 2. 股东获取身份认证的具体流程 发展(深切加定券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月份修改))的规定办理身份认证,股东 取得"深交所教空证书"或"深交所投资者服务密码"。 (1)申请服务密码的流程 登陆例过和中/44时。而的在60mm。的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服 务密码,如申请成功、系统会返回一个4位数字的激活校验码。 双角铅吗 逐圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。激活指令上午

近か過点水が加点が火がガスがから近点水へ近からガラム・心間・流流は火がき、低温液が出った 成治成分が出力・である。 11:30前发出的、服务客码当日下午13:00即可使用: 液活は全上午1:30后出的、次日方可使用。 买人证券 买人股数 挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的 ·明。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"上海摩恩电气股份有限公司2015年度 :大会投票"。

股东大会投票"。
(2) 进入后点由"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
(3) 进入后点由"投票表决",根据网页提示进行相应操作。
(4) 确认+按支送P实辖集。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票其他注意事项
1、网络投票其他注意事项
1、网络投票其处注案分配分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配,现金发现分配。
2、股东大会者更加或金、基一股东仅对其中一项或者几项证案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东
全、效本,但服务在大会发现金数分配。

2.股东大会有多项以案,某一股东仅对其中一项或者几项以案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳人出席股东之数的计算;对于该股东未发表意见的其他以案,视为奔权。 股东参会登记表

上海摩恩电气股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书 签全权委托 先生(女力代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2015年度股东大会现场会议,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	44 大思光			
カラ	以条石州	赞成	反对	弃权	
1	<b>©</b> 015年度董事会工作报告》				
2	2015年度监事会工作报告》				
3	《上海摩恩电气股份有限公司2015年度报告》全文及摘要				
4	<b>©</b> 015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》				
5	<b>供于公司2015年度利润分配方案》</b>				
6	长于聘任2016年度会计师事务所的议案》				
7	佚于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度》				
8	供于2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》				
9	长于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》				
10	长于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》				
11	长于公司非公开发行股票方案的议案》				
11.1	发行股票的种类和面值				
11.2	发行方式				
11.3	发行数量及认购方式				
11.4	发行对象				
11.5	发行价格和定价原则				
11.6	锁定期安排				
11.7	上市地点				
11.8	募集资金用途				
11.9	滚存利润安排				
11.10	本次发行决议有效期				
12	长于公司非公开发行股票预案的议案》				
13	长于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案》				
14	供于 (上海摩恩电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告) 的议案》				
15	长于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》				
16	整股股东兼实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人关于保证公司填补即期 回报措施切实履行的承诺的议案》				
17	懂事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》				
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》				

71-18-3%。 7、审议《关于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》 上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容在指定信息披露

委托股东股东账写: 受托人身份证号码; 委托日期; 差托日期; 注:1. 委托股东对受托人的指示,以在"同意""反对"、"车权" 栏内相应地方打"V" 为准,对同一 议事项不得有网项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项 项项或多项指示。的、委托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公单。