

股票代码：600602

股票简称：G 电子 编码：临 2006—011

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届八次董事会会议

上海广电电子股份有限公司六届八次董事会会议通知于 2006 年 4 月 14 日送达公司各位董事、监事，会议于 2006 年 4 月 24 日召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人（其中邱益中董事、黄峰董事均委托姚贵章董事）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

- 一、公司 2006 年第一季度报告；
- 二、选举关坚韧先生为公司第六届董事会副董事长的议案。

上海广电电子股份有限公司董事会

2006 年 4 月 26 日