

股票代码：600602

股票简称：G 电子 编码：临 2006—021

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告 暨召开公司 2007 年度第一次临时股东大会公告

上海广电电子股份有限公司六届十四次董事会会议通知于 2006 年 12 月 10 日送达公司各位董事、监事，会议于 2006 年 12 月 20 日召开。会议应到董事 11 人，实到 10 人（其中黄峰董事委托高兰英董事，姚贵章董事因公缺席）。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通过了以下决议：

一、关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权的预案；

本预案表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司董事会关于受让上海旭电子玻璃有限公司部分股权的公告》。

二、关于公司向上海旭电子玻璃有限公司提供借款的议案；

本议案表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据上海旭电子玻璃有限公司董事会的要求，为满足其正常生产经营的需要，经出席公司六届十四次董事会会议的董事讨论后，同意公司向上海旭电子玻璃有限公司提供人民币 2.034 亿元借款，上海旭电子玻璃有限公司将按照人民币银行的基准利率，支付借款利息，借款期为 6 个月，如有必要可按 6 个月一期延长借款期。

三、关于孙伟先生不再担任公司副总经理职务的议案；

本议案表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经出席公司六届十四次董事会会议的全体董事讨论，同意孙伟先生因工作变动不再担任上海广电电子股份有限公司副总经理职务。

四、关于召开公司 2007 年度第一次临时股东大会的议案：

本议案表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(一) 会议时间：2007 年 1 月 12 日上午 9：00 时。

(二) 会议地址：良安大饭店 13 楼会议室（上海市长安路 920 号）。

(三) 会议内容：

审议关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权的议案。

(四) 参加会议办法：

1、出席对象：

(1) 截止 2007 年 1 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东与 2007 年 1 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B 股股东

(B 股最后交易日为 2007 年 1 月 4 日)；

(2) 符合上述条件的股东所委托的代理人；

(3) 公司董事、监事与其他高级管理人员。

2、出席会议登记办法：

(1) 登记手续：会议召开日现场登记

凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书和个人有效身份证件）登记，于会议召开之前到会议现场办理出席会议登记手续。

(2) 登记时间：2007 年 1 月 12 日（星期五）上午 8：00 至 9：00 分。

(3) 会议及登记地点：上海市长安路 920 号良安大饭店 13 楼会议室。

(4) 联系方式：

上海市普陀区长寿路 97 号世纪商务大厦 26 层

上海广电电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：(021) 62980202 转 646 或 647

传 真：(021) 62982121

邮 编：200060

3、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

附 1：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表我出席上海广电电子股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

上海广电电子股份有限公司董事会

2006 年 12 月 22 日