

股票代码：600602

股票简称：广电电子

编码：临 2007—003

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届十六次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届十六次董事会会议通知于 2007 年 1 月 19 日送达公司各位董事、监事，会议于 2007 年 1 月 31 日召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。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：

《关于为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款提供担保的议案》

本议案表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2007 年 1 月 12 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了《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》；2007 年 1 月 17 日，国家商务部商资批[2007]75 号正式发文批复同意上海旭电子玻璃有限公司股权转让及合资合同、章程修改等相关事宜；2007 年 1 月 19 日，公司完成了受让日本旭硝子株式会社持有的上海旭电子玻璃有限公司 40% 的股权的产权交易；至此，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司 66% 的股权，成为其控股股东。

为满足上海旭电子玻璃有限公司正常生产经营的需要，经出席公司六届十六次董事会会议的董事讨论后，同意公司为持有 66% 股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币 2.68 亿元提供担保，担保期限为一年，截止至 2006 年 12 月 31 日，上海旭电子玻璃有限公司的资产负债率为 56.8%。

截止本公告日，公司对外担保总额（包括本次担保）为人民币 46352.55 万元、美元 382.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.00%，其中为控股子公司担保余额为人民币 29850 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.29%。

上海广电电子股份有限公司董事会

2007 年 2 月 2 日