

股票代码：600602

股票简称：广电电子

编码：临 2007-017

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海广电电子股份有限公司六届二十二次董事会会议于 2007 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长顾忠惠先生主持。

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39 号）的要求，开展了公司治理专项活动的有关事项，并形成了《上海广电电子股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

经出席本次董事会会议的董事讨论后，表决通过了《上海广电电子股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

附：《上海广电电子股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，公司自查事项详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.sva-e.com。

上海广电电子股份有限公司董事会

2007 年 7 月 7 日