

股票代码：600602

股票简称：广电电子

编码：临 2007-019

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届二十四次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于 2007 年 8 月 14 日送达公司各位董事、监事，会议于 2007 年 8 月 24 日召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人（其中董事高兰英、徐民伟委托董事黄峰）。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 2007 年半年度报告全文；
- 二、公司 2007 年半年度报告摘要；
- 三、关于调整公司董事会四个专门委员会的议案；

鉴于公司第六届董事会组成人员发生变化，经出席公司六届二十四次董事会会议的董事讨论后，决定公司第六届董事会四个专门委员会组成人员调整如下：

1、战略委员会成员为：顾忠惠、邱益中、黄峰、顾伟民、钱正芳、黄保麟，主任为顾忠惠。

2、审计委员会成员为：赵明伟、徐民伟、曹国琪，主任为赵明伟。

3、提名委员会成员为：钱正芳、关坚韧、黄保麟，主任为钱正芳。

4、薪酬与考核委员会成员为：曹国琪、高兰英、赵明伟，主任为曹国琪。

四、关于公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司停产调整的议案；

详见今日同时刊登的《上海广电电子股份有限公司关于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司停产调整的公告》。

五、关于为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案；

经出席公司六届二十四次董事会会议的全体董事讨论，同意公司为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保：担保的额度以人民币壹仟伍佰万元为限（若授信币种为其他币种，按照实时汇率换算为人民币），担保期限贰年。

截止 2007 年 6 月 30 日，公司实际对外担保总额为人民币 58,788.812 万元、美元

229.6215 万元，占公司最近一期净资产的 20.86%，其中为控股子公司担保余额为人民币 40,060.662 万元、美元 27.1215 万元，占公司最近一期净资产的 13.88%。

上海广电电子进出口有限公司基本情况：

上海广电电子进出口有限公司法定代表人：顾泽人；注册资金：叁佰万元；注册地址：上海市普陀区长寿路 97 号 2617 室；经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机电，电子设备及零部件，化工原料（除危险品），电子工业材料及其辅料（销售）。

截止 2007 年 6 月 30 日，上海广电电子进出口有限公司资产总额为 6621 万元、负债总额为 4559 万元、净资产为 2062 万元、资产负债率 68.85%，该公司 2007 年上半年实现净利润 25 万元。

上海广电电子股份有限公司董事会

2007 年 8 月 28 日