

证券代码：600602
900901

证券简称：广电电子
上电 B 股

公告编号：临 2008—021

上海广电电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、本公司在上海证券交易所挂牌交易的境内上市外资股股票（900901）连续三个交易日（2008 年 5 月 12 日、13 日、14 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。

二、本公司就是否存在应披露未披露、对公司股票交易价格产生重大影响的信息进行了自查，现就相关情况声明如下：

1、根据公司六届三十次董事会会议决议，公司于 2008 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》刊登了编号 2008-019 号的《第六届董事会第三十次会议决议公告暨独立董事意见》及编号 2008-020 号的《发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案》二个公告。

目前，公司正按有关程序展开上述事项的相关工作。

2、经询问公司控股股东上海广电（集团）有限公司，确认除上述事项外无应披露而未披露的事宜。

3、本公司董事会确认，除上述披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

三、公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》，公司将严格按有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

上海广电电子股份有限公司

2008 年 5 月 15 日