

证券代码:600602

股票简称: 广电电子

编号: 临 2009-023

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

2009 年 6 月 8 日、9 日及 10 日，公司 A 股股票（600602）、B 股股票（900901）交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均达 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司于 2009 年 6 月 8 日刊登了关于公司重大资产出售暨关联交易（重大资产重组）预案及上海仪电控股(集团)公司收购上海广电(集团)有限公司所持本公司全部股权等相关事项的公司七届八次董事会会议决议公告（详见 2009 年 6 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告）。此外，经询问公司管理层，截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司以书面方式向公司控股股东上海广电（集团）有限公司函证，确认除本公司 2009 年 6 月 8 日已披露的上述重大资产重组及股份转让等相关事项之外，未来三个月内，未有其他应披露而未披露的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，截止目前及未来三个月内，公司除前述已披露并正在进行中的重大资产重组及公司股份转让等相关事项之外，没有其他根据《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或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，公司所有信息披露均以上述媒体上刊登的公告为准。

鉴于本次重大资产重组的相关资产尚未完成审计、评估，相应的转让价格尚无法确定，待相关审计、评估数据结果经各方最终确认后，公司还将择时召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的通知；同时由于本公司的股权转让事项还需政府相关部门批准和中国证监会豁免要约收购，存在不确定性，且与公司的重大资产重组互为联系，因此本公司的重大资产重组还存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海广电电子股份有限公司董事会

2009年6月11日