

证券代码:600602  
900901

股票简称: 广电电子  
上电 B 股

编号: 临 2010-012

## 上海广电电子股份有限公司 七届十九次董事会会议决议公告

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。

上海广电电子股份有限公司七届十九次董事会会议于 2010 年 8 月 23 日召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人（其中陶亚华委托邵礼群）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王强先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

- 1、公司 2010 年半年度报告全文；
- 2、公司 2010 年半年度报告摘要；
- 3、关于注销分支机构上海广电电子股份有限公司供销分公司议案；
- 4、公司 2010 年上半年度内部控制自我评估报告；
- 5、2010 年经营者薪酬与业绩管理方案；
- 6、关于投资组建上海广电电子科技有限公司的议案

为发展公司消费类电子产业，经出席公司七届十九次董事会会议的全体董事讨论后，同意公司与上海时威网络工程有限公司、上海金陵时威信息技术有限公司及具有本行业技术与管理经验的优秀经营团队（自然人）共同投资组建上海广电电子科技有限公司（暂定名）。该公司以数字机顶盒为切入点，主要生产经营三网融合的消费类电子产品，注册资本 3000 万元，本公司以现金出资 1530 万元，占 51%；上海时威网络工程有限公司以现金出资 540 万元，占 18% 股份；上海金陵时威信息技术有限公司以现金出资 570 万元，占 19% 股份；屠一新以现金出资 300 万元，占 10% 股份；李伟以现金出资 60 万元，占 2% 股份。

据本项目可行性报告推测，成立当年实现生产销售 1.5 亿元以上，项目动态投资回收期 3.98 年。

本项目其他投资方介绍：

### ①上海时威网络工程有限公司

注册资本：人民币柒佰叁拾伍万元；注册地址：上海市桂平路 481 号 21 幢 502 室；法定代表人：屠一新；经营范围：计算机软硬件、计算机网络系统集成工程和智能化系统工程以及相关设备、配件开发、销售、安装、维修；通信设备及相关产品的开发、销售、安装、维修，计算机软硬件、网络集成、通信设备、智能化系统及设备工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。该公司 2009 年末净资产 7,350,000.00 元，总资产 7,492,287.26 元。

### ②上海金陵时威信息技术有限公司

注册资本：人民币玖拾万元；注册地址：上海市外高桥保税区华京路 8 号 306 室；法定代表人：吴志明；经营范围：计算机应用软件、网络信息系统集成

技术的研究、开发、制作、销售及技术咨询服务（除经纪）；从事货物及技术进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；保税区内商业性简单加工及商务咨询服务（除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）。该公司 2009 年末净资产 2,732,094.96 元，总资产 2,863,709.01 元。

③屠一新

男，42 岁。1989 年毕业于复旦大学少年班，本科学历。1997 年至 2007 年，担任美国思科公司市场总监，主要负责广电网络与移动通讯网络业务。2007 年创办点讯网络，旗下主要产品有占全中国智能手机市场份额第一的中文输入法——《点讯输入法》，著名智能手机应用《点讯天天》、《3G 坛》等。

④李伟

男，42 岁，硕士学历。曾任上海金陵股份有限公司电子视像分公司技术主任、生产科长，上海阿尔卑斯电子有限公司总经理助理、生产统括部部长，上海金陵表面贴装有限公司总经理、党总支书记，上海仪电 EMS 事业部党委书记、副董事长。

上海广电电子股份有限公司董事会  
2010 年 8 月 25 日