

证券代码:600602
900901

股票简称: 广电电子
上电 B 股

编号: 临 2011-008

上海广电电子股份有限公司 第七届十七次监事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司监事会于 2011 年 3 月 28 日在公司召开七届十七次会议, 会议应到监事 3 人, 实到 3 人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事张增林先生主持, 与会监事以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对表决通过了以下议案:

- 一、公司 2010 年度监事会工作报告;
- 二、公司 2010 年度董事会工作报告;
- 三、公司 2010 年度财务工作报告;
- 四、公司 2010 年度利润分配预案;
- 五、公司 2010 年度报告全文及摘要;
- 六、关于续聘会计师事务所的预案;
- 七、关于会计师事务所报酬的预案;
- 八、监事会关于会计政策变更调整相关报表项目的说明;
- 九、关于 2010 年度内部控制自我评估报告的议案;
- 十、监事会关于公司董事在报告期内履职情况的报告;
- 十一、公司董事会成员换届选举并将董事候选人提请公司 2010 年度股东大会选举的预案;
- 十二、公司董事会独立董事换届选举并提请公司 2010 年度股东大会选举的预案;
- 十三、关于监事会换届选举的预案;

公司第七届监事会于 2008 年 6 月 23 日经公司 2007 年度股东大会选举产生, 现任期将满。根据《中华人民共和国公司法》与本公司《章程》的有关规定, 需进行换届选举。

根据公司章程有关条款之规定: “监事候选人名单由单独或合并持有 10% 以上股份的股东提出”, 公司股东上海仪电控股(集团)公司推荐曹光明、张增林、朱耀平为公司第八届监事会监事候选人(候选人简历见附件 3)。

- 十四、关于放弃上海松下等离子有限公司六面取项目增资的议案;
- 十五、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案。

公司监事会认为:

1、作为上海广电电子股份有限公司监事, 我们对董事会编制的公司 2010 年度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为: (1) 该年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司日常经营管理以及重大投资和融资决策的制定、实施，能够严格依照有关法律、法规和规范性文件的要求执行。公司积极采取多种措施，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

3、报告期内，我司董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所颁布的有关上市公司治理规范性文件的要求，规范公司运作。不存在连续两次不出席董事会会议的情况。

4、公司 2010 年度的财务报表经上海立信会计师事务所有限公司审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

5、广电电子监事会关于公司会计政策变更调整相关报表项目的说明：

公司根据中华人民共和国财政部《关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》（财会（2010）15 号）的有关规定，对子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额情况下的会计处理方法进行变更并进行了追溯调整。该项会计政策变更对 2009 年年末合并财务状况和 2009 年度合并经营成果的影响情况如下：

单位：元			
项目	调整前	影响金额	调整后
未分配利润	-627,177,631.10	3,987,084.47	-623,190,546.63
归属于母公司所有者权益	1,933,149,018.31	3,987,084.47	1,937,136,102.78
少数股东权益	87,079,986.67	-3,987,084.47	83,092,902.20
归属于母公司所有者的净利润	57,715,264.54	3,987,084.47	61,702,349.01
少数股东损益	-24,262,410.06	-3,987,084.47	-28,249,494.53

上述调整符合公司实际经营和财务状况，也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。对有关事项的会计处理进行追溯调整没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害。

6、报告期内，根据公司战略发展的要求，公司董事会做出《关于转让申银万国证券股份有限公司股份的议案》的决议，同意公司在上海联合产权交易所挂牌出让所

持全部申万证券股份。同时授权公司经营班子全权办理上述申万证券股份转让事宜。2010年2月6日，公司披露了本次董事会会议决议公告。

上述资产出售的决策及操作流程，严格执行了公司《章程》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等相关内控制度的规定，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

特此公告。

上海广电电子股份有限公司监事会
2011年3月30日

附件3：第八届监事会监事候选人简历

曹光明，男，1967年3月生，本科学历，硕士学位，职称工程师。曾任上海自动化仪表三厂生产科副科长、车间主任、销售科长，上海仪电控股（集团）公司管理部、财务部经理助理，上海飞乐股份有限公司总经理助理、副总经理，飞利浦亚明照明有限公司党委书记、副总经理，上海仪电控股（集团）公司财务部总经理、总裁证券事务助理、总裁助理。现任上海仪电控股（集团）公司总裁助理。

张增林，男，1966年9月出生，大学学历，学士学位；注册会计师、国际注册内部审计师。曾任安徽省蚌埠市燃料公司财务部干部，安徽省蚌埠市物资局（现改制为蚌埠市物资（集团）有限公司）团委副书记、书记、财务处处长、审计处处长、总会计师，上海广电通讯网络有限公司运营管理部本部、管理本部部长兼商务法务部经理、技术质量部经理，上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部总经理。

朱耀平，男，1963年6月生，大专学历，职称会计师。曾任上海市新海农场果园二连会计，上海市机电建筑工程公司会计/业务主管，上海市有色金属集团有限公司审计、监察/监察主管兼上海有色新材料集团有限公司董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司稽核事务经理，上海飞乐股份有限公司监事。现任上海仪电控股（集团）公司稽核事务经理。