

证券代码:600602
900901

股票简称: 广电电子
上电 B 股

编号: 临 2011-015

上海广电电子股份有限公司 八届三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八届三次董事会会议于 2011 年 8 月 17 日在田林路 168 号上海仪电控股（集团）公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事张建华女士因公出差，委托独立董事徐大为先生出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长黄峰先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、公司 2011 年半年度报告全文；

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2011 年半年度报告摘要；

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2011 年上半年度内部控制自我评估报告；

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司制订《内部控制制度》；

根据国家五部委《关于企业内部控制基本规范》的要求，为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，公司聘请专业咨询机构，对公司内控制度做了进一步的梳理，制订和完善了公司《内部控制制度》。经出席本次董事会会议的全体董事讨论后，通过了《内部控制制度》。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海广电电子股份有限公司董事会
2011 年 8 月 19 日