

证券代码:600602  
900901

股票简称: 仪电电子  
仪电 B 股

编号: 临 2012-019

## 上海仪电电子股份有限公司 八届十一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。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十一次会议书面通知于 2012 年 8 月 7 日发出，会议于 2012 年 8 月 10 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于出让公司持有的上海广电电子科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤对本议案回避表决。实际参加表决的董事共 4 名。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让持有的上海广电电子科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（临 2012-020）。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一二年八月十一日