

证券代码:600602

股票简称:仪电电子

编号:临 2015-015

900901

仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届八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）董事会九届八次会议书面通知于 2015 年 4 月 17 日发出，并于 2015 年 4 月 28 日下午在徐汇区肇嘉浜路 500 号好望角大饭店会议室召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘家雄先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第九届董事会独立董事孙廷华先生辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任、委员职务。公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司提名张宏俊先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司 2014 年年度股东大会选举，张宏俊先生为公司第九届董事会独立董事。现对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员名单调整如下：

现对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员名单调整如下：

1、战略委员会成员：刘家雄、于东、顾德庆、张宏俊，主任为刘家雄。

2、提名委员会成员：张宏俊、李苒洲、钱大治、刘家雄、顾德庆，主任为张宏俊。

三、关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的议案。

本议案为关联交易议案，关联董事刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。

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《关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的公告》（临 2015-014）。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日