

证券代码:600602
900901

股票简称:仪电电子
仪电 B 股

编号:临 2015-040

上海仪电电子股份有限公司 九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）董事会九届十一次会议书面通知于 2015 年 8 月 14 日发出，并于 2015 年 8 月 25 日上午以通讯表决方式召开。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。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报告及议案：

一、关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2015 年度经营者考核方案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2015 年上半年度内部控制工作报告；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于杭州智诺英特科技有限公司进行股份制改革及在资本市场挂牌的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

杭州智诺英特科技有限公司（以下简称“智诺英特”）成立于 2009 年 12 月 14 日，注册资金 6500 万元，其中仪电电子出资额为人民币 2,665 万元，占注册资本的 41%。为更好的提升品牌知名度、促进市场开拓，提高员工忠诚度、改善管理水平，增强竞争力，增加融资渠道和实现股东权益最大化，同意以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，聘请有资质的会计师事务所和资产评估公司实施资产审计评估，并以评估备案后的全部股东权益为基准，智诺英特实施股份制改造和资本市场挂牌工作，并授权公司经营层和智诺英特董事会负责具体操作。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日