

证券代码：600654

证券简称：飞乐股份

公告编号：临 2011-001

上海飞乐股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

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。

上海飞乐股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2011 年 1 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

一、关于变更公司董事的议案

2011年1月10日公司董事会收到邵礼群先生、陶亚华先生的书面辞职报告。因工作原因，邵礼群先生提请辞去公司董事、董事长职务；陶亚华先生提请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，上述董事的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名增补黄峰先生、姜树勤先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件二），并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

独立董事裴静之先生、金炳荣先生、殷承良先生认为：黄峰先生、姜树勤先生担任公司第七届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会增补黄峰先生、姜树勤先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。

二、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案

公司 2011 年第一次临时股东大会具体事宜：

- 1、会议时间：2011 年 1 月 27 日上午 9：00
- 2、会议地点：上海影城五楼多功能厅（新华路 160 号）
- 3、会议方式：现场投票方式
- 4、会议内容：审议《关于变更公司董事的议案》
 - （1）增补黄峰为公司第七届董事会董事
 - （2）增补姜树勤为公司第七届董事会董事
- 5、股权登记日：2011 年 1 月 18 日
- 6、会议出席对象：

黄 峰 男，1957年11月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长，上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理兼党委副书记。

姜树勤 男，1953 年 7 月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海金陵无线电厂副厂长，上海无线电三十六厂厂长，上海汇龙仪表电子有限责任公司董事、总会计师，上海飞乐股份有限公司董事、总会计师，上海金陵股份有限公司副总经理、董事、总会计师。现任上海仪电控股（集团）公司财务部总经理。