上海廣電電子股份有限公司 2011年年度報告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告企文,報告全文同時刊載於 www.sse.com.cn。 投資者欲瞭解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會。 1.3 公司年度財務報告已經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計並被出

具了標準無保留意見的審計報告。 1.4 公司董事長黄峰先生、總經理顧德慶先生及總會計師程震先生聲明:保 證年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本作	青況						
2.1 基本情況	簡介						
股	票簡稱		廣電電子				
股	票代碼		600602				
Ŀī	ī交易所		上海證券交易所				
股	票簡稱		上電B股				
股	票代碼		900901				
Ŀī	ī交易所		上海證券交易所				
2.2 聯繫人和	聯繫方式						
	董	事會秘書	證券事務代表				
姓名	趙開蘭		胡慧潔				
聯繫地址	上海市田林路	§ 168 號 4-5 樓	上海市田林路 168 號 4-5 樓				
電話	62980202		34695939 或 34695838				
傳真	62982121		62982121				
電子信箱	stock@sva-e	e.com	stock@sva-e.com				

§3 會計資料和財務指標摘要

3.1 王要曾記	计算件						單石	立:元	幣種:	人民幣	
	2011年	調整後				本年比上年 増減(%)		2009	年		
營業總收入	936,742,814.01				827,6	95.76		16.52	567,417	,208.1	
營業利潤	137,358,151.78	164,618,9	928.36	151	869,6	11.15		-16.56	-45,703	,835.0	
利潤總額	151,648,575.99	172,495,5	523.29	156	478,59	97.70		-12.09	35,077	,483.0	
歸屬于上市公司股東 的淨利潤	152,031,835.52	165,565,9	914.78	151	,726,81	38.20		-8.17	61,702	,349.0	
歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤		-125,658,6	696.23	-107	,755,5	55.64		不適用	-212,113	,699.8	
經營活動產生的現金 流量淨額	-34,280,617.91	1 -47,127,020.62		-75	,602,8	45.09		不適用	-91,284	,263.0	
	2011 年末	herning (f)	2010		m.inMa			末比上 末増減	2009 4	EŦ	
		調整後	Ē	ñ	調整前		(%)				
資產總額	2,778,753,457.33	2,712,029,0	031.63	2,484	712,0	91.88		2.46	2,422,968	,968.3	
負債總額	354,153,151.02	329,176,4	112.39	194	,081,50	00.61		7.59	402,739	,963.3	
歸屬于上市公司股東 的所有者權益	2,304,574,398.14	2,252,800,	152.04	2,161	,652,56	65.20		2.30	1,937,136	,102.7	
總股本	1,172,943,082.00	1,172,943,0	082.00	1,172	,943,0	32.00		0	1,172,943	,082.0	
3.2 主要財産	務指標										
			2011 4	I.	2010)年	Т	本年比.	上年增減	2009	
			2011 2	+ 調	整後	調整	前	(1	%)	年	
は木毎股 <u></u> 断公 (元/股)	1		ο.	12	0.14	Λ	12		71/	0.0	

基本每股收益(元假) 稀釋每股收益(元假) 用最新限本計算的每股收益(元假) 扣除非票常用基签的基本每股收益(元假) 加權平均淨資產收益率(%) -0.08 -0.09 不適用 -0.184 7.79 7.40 減少 1.23 個百分點 3.04 屬屬于上市公司股東的每股淨資產 (元假) 資產負債率 (%) 3.3 非經常性損益專案 √適用 □不適用

· /2/11 L 1 /2/11			
		單位:元	幣種:人民幣
非經常性損益專案	2011 年金額	2010 年金額	2009 年金額
非流動資產處置損益	16,220,803.40	264,991,489.12	308,997,782.10
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業 務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補助除外	5,519,101.85	2,825,500.00	1,220,590.90
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	483,000.01	1,028,929.50	
委託他人投資或管理資產的損益	29,859,877.85	15,042,785.01	
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等	-20,474,483.33	-9,584,216.83	-46,436,787.93
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日 的當期淨損益	2,924,728.34	13,891,610.69	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	793,599.66	391,117.88	609,765.29
對外委託貸款取得的損益		750,592.89	9,646,456.28
受託經營取得的託管費收入	875,000.00		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,911.60	2,503,205.81	73,311.32
少數股東權益影響額 (稅後)	-2,393,059.57	-121,397.57	-338,034.67
所得稅影響額	-739,896.24	-495,005.49	42,965.56
合計	33,080,583.57	291,224,611.01	273,816,048.85

84 股東持股情況和控制框圖4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

					単位:月	
2011 年末股東總	數	161,842 戸		、佈日前一個月 東總數	162,147 戸	
	前 1	0 名股東持股	情況			
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 的股份數量	
上海儀電控股(集團)公司	國有法人	30.07	352,742,238	0	無	
上實置業集團 (上海) 有限 公司	國有法人	0.74	8,693,397	0	未知	
WATTSBURG CO.LTD.	境外法人	0.38	4,400,558	0	未知	
陳鴻樑	境内自然人	0.25	2,939,941	0	未知	
國信證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券帳戶	國有法人	0.21	2,494,470	0	未知	
姚再貴	境内自然人	0.13	1,600,000	0	未知	
李良川	境内自然人	0.12	1,505,492	0	未知	
WONG TIN CHEUNG	境外自然人	0.12	1,496,190	0	未知	
中國農業銀行股份有限公司-南方中證 500 指數證券 投資基金 (LOF)	國有法人	0.12	1,429,392	0	未知	
呂銳軍	境内自然人	0.11	1,296,352	0	未知	
	前 10 名無	限售條件股	東持股情況			
股東名稱		持有無限售的	条件股份數量	股份	種類	
上海儀電控股 (集團) 公司			352,742,238	人民幣普通股		
上實置業集團 (上海) 有限	公司		8,693,397	人民幣普通股		
WATTSBURG CO.LTD.			4,400,558	境内上市外資股		
陳鴻樑			2,939,941	人民幣	普通股	
國信證券股份有限公司客戶 保證券帳戶	信用交易擔		2,494,470	人民幣	普通股	
姚再貴			1,600,000	人民幣	普通股	
李良川			1,505,492	境内上市	5外資股	
WONG TIN CHEUNG			1,496,190	境内上市	7外資股	
中國農業銀行股份有限公司 500指數證券投資基金(LO			1,429,392	人民幣普通股		
呂銳軍		1,296,352 境内上市外資股				
上述股東關聯關係或一致行!	助的說明	公司未發現	上述股東存在	左關聯關係或 -	一致行動的情	

4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 上海市國有資産監督管理委員會 100% 上海儀電控股 (集團) 公司 30.07% 上海廣電電子股份有限公司

\$2 **生产百秋日**5.1 管理層討論與分析概要
報告期內,公司主營業務為控股子公司上海廣電電子科技有限公司生產銷售的各類機頂盒、上海廿一世紀電子設備有限公司生產銷售的金屬探測儀、上海百嘉電子有限公司生產銷售的各類膜片開闢组合和印刷電路等電子元器件、上海廣

	5.2	主營業務	分行	業、產品情	青況	表							
									單位	立:元	幣種:人民幣		
				Ė	E營訓	業務分行	業情況						
分行 業	i	營業收入		營業成本	毛利(%		業收入比上 營業成本比上 毛利率 : 增減 (%) 年 増減 (%)		率比上年增減 (%)				
工業	668	,234,403.05	554	4,737,690.77	16	.98	39.41		46.22	減少:	3.87 個百分點		
商業	260	,108,197.95	25	2,524,263.28	2	.92	-4.19		-6.06	增加	1.93 個百分點		
物業 管理	6	,334,697.00	;	3,330,103.80	47	.43	4.62		27.10 減少		9.30 個百分點		
				Ė	E營?	業務分產	品情況						
分產	品	營業收入		營業成本		毛利率 (%)	營業收/ 年 増減		營業成本 年 増湯		毛利率比上 年增減(%)		
電子器	器件	83,771,030	0.87	63,138,54	3.61	24.63		-44.76	-	47.17	增加 3.43 個 百分點		
機頂2	盒	147,313,092	2.53	126,475,24	8.15	14.15	:	282.34		282.34		85.54	減少 0.71 個 百分點
商品質	貿易 342,141,000.28		332,247,84	5.89	2.89	17.59		16.71		增加 0.73 個 百分點			
新型! 類產!				48.46		54.22							
雷達舞	雪達類 52,675,579		9.27	16,995,55	4.16	67.74		-6.07	_	-13.24			
LED 示幕	順	6,859,969	9.05	5,756,75	3.97	16.08		-42.07	-	-36.85			

加工費 219,749,177.12 199,668,558.71 9.14 5.3 主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 5.4 主要供應商、客戶情況

58.75

66.11

報告期內,公司向前五名供應商合計採購金額為 339,395,066.68 元,佔年度採購總額的 48,06%;公司向前五名答戶合計銷售金額為 474,293,805.92 元,佔公司全部營業收入的 50,63%。

	報告期內公		報表專	案的異常情況及原因說明
				單位:元 幣種:人民幣
報表專案	期末餘額(或 本年金額)	年初餘額(或 上期金額)	變動比率	變動原因
其他應收 款	7,711,059.23	50,690,073.81	-84.79%	公司子公司上海廣電通信技術有限公司收回原母公司上 海廣電資訊產業股份有限公司的暫借款所致。
在建工程	12,262,767.73	321,713.69		日时囲工別玖。
無形資產	20,297,682.22	2,061,838.61	884.45%	本年度公司購入松江廠房專案土地使用權所致。
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	公司子公司上海廣聯電子有限公司歸還銀行借款所致。
應付票據	12,784,751.69		100.00%	公司子公司上海廣電電子科技有限公司增加應付深圳市信利康供應鏈管理有限公司的商業承兌匯票所致。
專項應付 款	20,337,000.00	10,482,000.00		本年度公司及子公司收到項目補助款比上期增加所致。
其他非流 動負債	3,372,685.25	1,910,160.79	76.57%	公司子公司上海廣聯電子有限公司收到用於固定資產及 相關軟體的購置的政府補助所致。
財務費用	-1,874,256.01	-3,657,962.04	-48.76%	公司上期出借資金給公司聯營公司上海廣電北陸微電子 有限公司取得利息收入 102.89 萬元,本年無此項業務到 生。
資產減值 損失	27,618,650.25	16,564,167.65	66.74%	主要因公司及子公司本年度對固定資產和存貨減值準備計提增加所致。
營業外收 入	14,655,406.64	9,289,474.17	57.76%	土安凶公司平朔處直却並獲恃収益 838.42 萬九,較上涉 增加所致。
營業外支 出	364,982.43	1,412,879.24		
所得稅費 用	2,951,579.93	5,798,622.13	-49.10%	公司子公司應納所得額減少導致所得稅費用有所減少。

(5) 報告期內公司現金流量情況 單位:元 幣種:人民幣

(6) 公司主要程成公司及参放公司的經常情况及素顯主要控股子公司:										
		•			單位:萬	元 幣種:	人民幣			
公司名稱	業務 性質		註冊資本	股權比例	總資產	淨資產	淨利潤			
上海揚子江投資 發展有限公司	投資業	投資生產銷售磁控管、微波爐 等電子產品	9,630.00	81.19%	14,295.47	14,285.70	2,588.61			
上海百嘉電子有 限公司	製造業	生產銷售各類膜片開闢組合件	1,099.00	100.00%	4,742.85	3,179.27	395.33			

上海廿一世紀電 子設備有限公司		生產銷售電子儀器儀錶、電子 通訊設備	250.00	100.00%	898.56	566.60	109.75
上海廣電電子科 技有限公司		電子產品的設計、研發、生 產、銷售,電子電腦軟硬體的 技術開發。		51.00%	12,630.58	3,359.97	246.12
上海海昌國際有 限公司	商業	進出口貿易	5,000.00	100.00%	7,629.08	6,242.83	-71.40
RE公司 上海廣聯電子有 限公司	製造業	電子產品的加工、製造、銷售	2,000.00	100.00%	10,813.44	3,612.80	100.57
上海廣電通信技 術有限公司	製造業	生產、銷售雷達、通信設備、 發光二極體顯示幕	1,400.00	100.00%	10,448.84	3,923.12	362.04
上海廣電光顯技術有限公司		生產、銷售光電子顯示產品	4,000.00		4,077.05	,	140.47

投資收益對公司淨利潤影響達到 10%以上的參股公司的經營情況及業績									
	單位:萬元 幣種:人民幣								
公司名稱	業務性 質	主要產品或服務	註冊資本	股權比 例	總資產	淨資產	淨利潤		
上海松下等 離子顯示器 有限公司	製造業	生產銷售彩色 等離子顯示器 及其配件		43.01%	268,411.42	155,640.47	24,474.84		
上海三星廣 電電子器件 有限公司	製造業	生產銷售各類 鋰電池	3851.85 萬美元	39.31%	95,280.10	25,455.50	9,377.75		
5.7 業	付公司 き	未來發展的展	望						

鑒於電子行業重心已全面轉向三網融合、智慧化為主要導向的產品領域,產

鑒於電子行業重心已全面轉向三網融合、智慧化為主要導向的產品領域,產業鏈新的價值分配體系正在形成,產品製造過程的模組化、標準化,使行業競爭將不再局限於產品本身,對技術和資源的掌控以及管道資源的有效利用將成為電子行業在新形勢下經營與競爭的開鍵。在市場驅動的影響下,目前全球電子產品產業鏈仍以中國市場為主,我國電子行業的未來發展前景仍然看好。 達數得以中國市場為主,我國電子行業的未來發展前景仍然看好。 達數得以中國市場為主,我國電子行業的未來發展前景仍然看好。 對對目前電子行業智慧化趨勢,公司將以消費電子和特殊電子為主營業務發展方向,充分利用已有資源,通過收職兼併和產業整合,開拓具有市場規模和發展潛力的新的主營業務,搭建新的業務發展平台;以市場化方式構建經營模式和啟動機制,加大產業人才培養、技術和新等方面的投入;提升企業的綜合管理和 加速一步促進業務規模的快速提升,獲取市場檢查。台灣在財份,經歷學學院

刀, 連一步從連案務稅快的快速從升, 獲取印場號爭的相對懷勞。 5.8 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明 報告期內,公司收購了受同一實際控制人上海儀電控股(集團)公司控制的 原上海廣電資訊產業股份有限公司所持有的上海廣職電子有限公司100%股權、 上海廣電通信技術有限公司100%股權、上海廣電光期技術有限公司95%股權、 2011年11月30日公司已辦理產權交接手續並全額支付股權購買價款9623.18萬 元,於2011年12月13日完成了工商變更登記手續。因此主營業務及其結構較前 - 報告期發生了變化。

變更後,對原賬齡組合和餘額組合均按賬齡計提壞賬準備,計提比例為: 計提壞賬準備比例 (%) 不計提 | 3年以上 | 100.00 | 公司原對應收款項按單項金額重大經滅值測試發生減值、或雖不重大但存在 明顯減值跡象的單項計提壞賬準備的方法不變。本次會計估計變更從 2011 年 10

7月1日起執行。 本次會計估計變更對公司經營成果的影響: 1、根據《企業會計準則》有關會計政策的規定,對上述會計估計的變更採用 未來適用法

未來適用法。
2、本次會計估計變更無需對已披露的財務報告進行追溯調整,因此不會對已披露的財務報告產生影響。
3、本次會計估計變更不會直接導致公司的盈利性質發生變化,本次會計估計變更將減少公司 2011 年度第四季度利潤總額約 1300 萬元左右。
董事會認為;公司本次會計估計變更、調整應收款項壞賬準備計提比例,符合公司實際情況,能客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,提供更可靠、更準確的會計資訊。
6.2 本報告期無前期會計差錯更正
6.3 與最近一期年度報告相比,合併範圍發生變化的具體說明報告期內,由於公司本期同一控制合併受同一母公司控制的原上海廣電資訊產業股份有限公司仍有限公司市時有的上海廣單電子有限公司100%股權、上海廣電光顯技術有限公司 95%股權、公司在編制 2011年年度財務報表時,將該三家公司 2010年的財務報表納入公司年初合併財務報表範圍,並對本公司 2010 年合併財務報表相關專案進行追溯調整,因此公司合併範圍增加上述三家。

由於上海會三玻璃廠退資、上海廣電電子進出口有限公司清算關閉的原因, 因此公司合併範圍減少上述二家。 6.4 董事會、監事會對會計師事務所"非標準審計報告"的說明 □適用√不適用

董事長:黃峰 上海廣電電 電電子股份有限公 2012年3月23日

證券代碼:600602

上海廣電電子股份有限公司 八屆七次董事會會議決議公告

和 公司章程)等有關法律、法規的要求,所做決議合法有效。 會議審議並通過了以下議案和報告: 一、公司 2011 年度董事會工作報告,並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果 9 票贊成,0票反對,0票棄權。 二、公司 2011 年度財務工作報告,並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果 9 票贊成,0票反對,0票棄權。 三、公司 2011 年度利潤分配預案,並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果 9 票贊成,0票反對,0票棄權。 公司 2011 年實現營業收入 93,674 萬元,本年度合併會計報表實現歸屬於母 公司所有者的淨利潤 15,203 萬元。每股收益 0.13 元,加權平均的淨資產收益率 6,56%。

合併會計報表年初歸屬於母公司所有者的未分配利潤-46.555 萬元:

合併會計報表年初歸屬於母公司所有者的未分配利潤-46,555 萬元; 本年度合併會計報表實現歸屬於母公司所有者的淨利潤 15,203 萬元。 2011 年年末公司未分配利潤 -31,352 萬元。 根據《公司章程》有關"公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤,按照 股東持有的股份比例分配"的原則,考慮公司 2011 年利潤彌補虧損後仍為負數, 建議 2011 年度不實施利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。 四、公司 2011 年度報告全文,並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 五、公司 2011 年度報告摘要,並提交 2011 年年度股東大會審議; 表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 方、關於確則之信會對極重整解(持姓蔣進合數)的預案,並基空 2011 年年

六、關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)的預案,並提交 2011 年年

六、關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)的預案,並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 同意續聘立信會計師事務所、特殊普通合夥)為公司 2012 年度的審計機構。 七、關於會計師事務所報酬的預案,並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 同意支付立信會計師事務所 (特殊普通合夥) 2011 年度審計費人民幣 110 萬元。 八、關於公司 2011 年度內部控制自我評估報告的議案; 表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 九、關於內部控制規範實施工作方案的議案; 表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 十、關於公司 4011 年度股東大會審議。

十、關於公司更名的預案,並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

祝庆高末・3 示員成「0 示火社」 0 示泉社 同意公司對公司名稱進行變更。 公司原中文名稱: "上海廣電電子股份有限公司"擬更名為"上海儀電電子股份有限公司" 公司原英文名稱:

公司原英文名稱: "SVA Electron co., Itd." 接更名為 "INESA Electron Co., Itd." 十一、關於調整公司經營範圍內容的預案,並提交 2011 年年度股東大會審議。表決結果:9.票贊成,0.票反對,0.票棄權。同意公司調整經營範圍內容。公司原經營範圍內容。公司原經營範圍內容。公司原經營範圍為 "生產銷售真空電子器件及其應用產品、配件、基礎材料和生產線設備(國家限制、禁止類及有特殊規定的產品除外),經營性租賃業務(涉及許可經營的憑許可證經營)。" 現擬調整為:"電子產品、數位衡星電視接收機(憑許可證生產),家用視聽設備、雷達、通信設備、電腦終端設備、儀器等級及部配件、辦公自動化設備,光電子器件及產品、真空電子器件及其應用產品、配件、基礎材料和生產線設備(國家限制、禁止類及有特殊規定的產品除外)的設計、研發、生產、銷售及進出口業務;提供軟體產品技術用發、技術服務等;自有房屋和售,經營各類貨物及技術的推出口業務(涉及許可經營的憑許可證經營)。" 租賃,經營各類貨物及技術的進出口業務(涉及許可經營的憑許可證經營

(以工商變更登記為准) 按照相關法律、法規的要求、公司擬同時修改《公司章程》中的相應條款、 十二、關於修改《公司章程》的預案、並提交 2011 年年度股東大會審議。 表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務或不履行職務或不履行職務或不履行職務或不履行職務或不履行職務或不履行職務或者不履行職務或者不履行職務。由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。 在董事主持。 董事會由 9 名董事組成,設董事長 1 董事會由 9 名董事組成,設董事長 1

董事會應當確定對外投資、收購出售資

座、資產抵押、對外指除事項、安료定 財、開聯交易的清平循係、建立嚴格的審 查和決策程式,重大投資專案應當組織 有關專家、專業人負達行音密,並嚴股債事會應當根據投資專案、收購出售資產、擔保業務、委託 東大會批准。 (一) 公司投資規模在照財相關聯交島的許可權,建立嚴格的審查和決策程式;重 9000萬元人民幣(含3000萬元)以內大投資果您監認維有國專家、東美人員進行審。並按或 的非關聯交易兩聚。公司董事會授權總批計市16報批。 (一) 公司股東大會授權董事會審議決定 對非關聯交易兩聚。公司董事會授權總批計市16報批。 (一) 公司股東大會授權董事會審議決定 對非關聯交易兩聚。公司董事會授權總批計市16報批。 (一) 公司股東大會授權董事會審議決定 對決策、報董事會備案;投資規模在9000萬元人民幣以上至占公司提近一期密審計的淨資產總額 3000萬元以上至公司最近一期經審計67%以下的非關聯交易的對外投資、收職出營產運用,並 一一條總,並在下次股東大會報告;投資專案售實養項目,並報董事會傳鑑、超過占公司最近用租股東大份數分近一期經審計6分。在公司是近一期經審計6分享與金數的營產經額。6一二人公司投近一期經審計7年公司是近一期經審計6分享養經額。6一二人公司投資、收職出營產率會與數值重。 (二) 公司投入 資專案的執行情況。董事會按規定在下東大會向股東報告。包括他公司在股東大會向股東報告。 次股東大會向股東報告。過特等指表可以表現一個股東大會的股東報告。 (三) 公司財制 和股東大會向股東報告。 (三) 公司財制 與實際大會的股東報告。 次股東大會向股東報告。 (三) 公司財利 與實際大會一般與實施有一個東東大會可及東係告 (三) 公司收職出售資產、資產抵押、 對外擔保、委託理財、圖聯交易等事項 的許可權金照有關法律、法規的有關規 定執行。

日 董事長和副董事長由董事會以全體董事 前過半數選舉產生和罷免。

公司副董事長協助董事長工作,董事長 百不能履行職務或者不履行職務的,由副 三董事長展行職務:副董事長不能履行職同推舉一名董事履行職務的,由半數以上董事手 勝或者不履行職務的,由半數以上董事 共同推舉一名董事履行職務

《董事會議事規則》 一、《里事·買 師東中の小母 原內容 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產董事會應當根據投資專案、收購出售資產、擔保業 第 22 抵押。對外擔保事項、委託理財、開聯交易的計解。委託理財和開聯交易的許可權。建立嚴格的部 條 案應強組織有關專家、專業人員進行評審,並報 東大會推准。 股東大會推准。 勝。 第 52概事會會議的表決可採取舉手表決方式,也可採 董事會決議表決以投票或書面表決方式進行。 取投票表決方式。

取投票表決方式。 原內容 豎事會由7名監事組成,設監事會主席1名,嗣主 席1-2名。監事會主席不能展行職權時,由該主席 指定的一名副主席代行其職權。 由該主席共同推集1名監事召集和主持監事合 會議。 第24條 監事會每年至少召開之次會議 監事會會議應當每6個月召開一次 監事會會議由監事會主席主持。監事會主席因故不 能主持時、由監事會主席指定的一名監事會副主席監事會會議由監事會主席主持。監事會主席 第5.1條 主持。監事會主席無故不履行職責,也未指定其體因故不能主持時,由二分之一以上監事共同 人員代其行役職責時,可由二分之一以上監事共同指舉一名監事負責召集並主持監事會會議。 (監事會產事規則) 由監事會審議後提交公司 2011 年年度股東大會審議。

三、《股東大會議事規則》 素款 原內容 2.1 條本規則第四條規定的 長職務時,由半數以上監事共同推 樂的一名監事主持。 新增: 4.22.8 出席股東大會的內 資股股東(包括股東代理人) 城內上市外資股股東(包括股東 代理人)所持有表決權的股份 數,各占公司總股份的比例。 監藏表決結果時,還應當記載內 對每一次結果時,還應當記載內 對每一次結果與同數書地接別。 同推舉的一名監事主持 4.22 無相關內容 第7.1條 | 上述第六十八條 | 上述第六十八條 | 上述第五十八條 | 上述第五十八條 | 上述第五十八條 | 上述第五十八條 | 上述第6.1條 | 下修改上述條款內容外,《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》、《董事會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《監事會議事規則》若與《公司章程》不符之處,以《公司章程》為准,並授權公司董事會作相應修改。

十四、關於受讓上海儀電資產經營管理(集團)有限公司所持有上海廣電晶新平面顯示器有限公司100%股權暨關聯交易的議案; 本議案為關聯交易議案,關聯董事黃峰、秦偉芳、張迎憲、邬樹偉、薑樹勤

環際企業決的董事共4名。表決結果:4票贊成,0票反對,0票棄權。 詳見今日同時披露的《上海廣電電子股份有限公司關聯交易公告》(臨

2012-005)。 十五、關於同意公司與上海儀電控股(集團)公司解除上海金陵表面貼裝有限公司託管的議案; 表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權

表決結果:9票贊成,0票反對 ·0票棄權。 經雙方協商同意解除公司對上海金陵表面貼裝有限公司的託管,對上海顯廣電子科技有限公司、杭州金陵科技有限公司、深圳金陵通訊技術有限公司等三家公司的託管按。任管協議》繼續有效,託管費用不變。 十六、關於上海廣聯電子有限公司增資擴產的議案;表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。同意公司近期向廣聯電子增發 4,500 萬元尺,因來,以滿足其生產線擴能改造、提升業務規模的需要。在本次增資的 4,500 萬元中,3,000 萬元將用於固定資產購置,1,500 萬元用於補充新業務開展所需的流動資金。十七、關於購買由銀行發行的理財產品的預案,並提交 2011 年年度股東大會棄議:

表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

表決結果:9票贊成,0票反對:0票泉權。 為提高公司資金收益,實現資產的保值增值,同意公司將問置資金用於購買 由銀行發行的保證本金安及最低收益率的理財產品,一年內任一時點投資本金 總額合計不超過 8 億元人民幣。公司董事會授權經營班子全權辦理上述購買理財 產品事宜,有效期至下一年午度股東大會召開之日。 十八、關於出售長壽路 97號 26、27 樓房產的議案; 表決結果:9票贊成:0票反對,0票棄權。 同意公司出售上海市普陀區長壽路 97號 26、27 樓房產,按照相關規定進行 轉讓,轉讓價格以專業消估機構出具的評估報告的價格為基準。根據資產評估機 構出具的資產評估報告,公司董事會將再次召開董事會審議該房產轉讓事項,並 授權公司經營層辦理相關事項。 十九、關於上海是海經過端終件有限公司提前終止《合營合同》和《資程》

十九、關於上海昌海德通端接件有限公司提前終止《合營合同》和《章程》

議案; 表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。 二十、關於控股子公司上海廣電液晶顯示器有限公司實施清算的議案; 表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。 二十一、關於控股子公司上海海局電子有限公司實施清算的議案; 表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。 二十二、關於整改公司董事會四個專門委員會實施細則的議案; 表沖結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。 二十二、關於修攻公司重事曾四個專門委員曾實施細則的藏案; 表決結果;9票贊成,0票反對,0票棄權。 同意公司對《董事會戰略委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細

《董事會審計委員會實施細則》和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》 原内容

表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

《次知本··· / 宗 [] 成 「] 尔 [] 公 [] 宋

內的項目,往番朮的同時報重事實備条。 現修改為:"總經理辦公會議有權審議決定不滿 3000 萬元人民幣的非關聯交 易的對外投資、收購出售資產項目,並報董事會備案"。 公司《固定資產管理制度》第 5.4.1.條: 原規定:"公司在報告董事會同意前不得出售土地、房屋等不動產,或其他 金額超邊 500 萬元的固定資產,並且必須由外部獨立估值機構作事前價格評估。"

現修改為:
"公司在報告董事會同意前不得出售土地、房屋等不動產,或其他金額超過3000萬元的固定資產,並且必須由外部獨立估值機構作事前價格評估。"
二十五、關於調整公司組織架構的議案;
表決結果: 9票聲放, 0. 票長對) 0. 票棄權。
同意對公司組織架構作如下調整:
1、增設消費電子事業部,董事會授權公司經營班子負責確定事業部下屬機構的設置。

1、電設消費電丁爭柔部,重事冒於無公司經常班,貝貝啡尼尹柔即,四1026 構的設置。 2、根據新業務發展需要,高起點參與市場競爭,結合公司研發現狀,消費 電子事業部下擬設置研發中心(包括上海、深圳,日本)。 3、鑒於公司來版部亦產業的調整退出,撤銷公司平板師亦技術研究開發中心。 4、鑒於公司都門名稱與職能相一致的需要,將公司戰略發展部調整為投資

4、繁於公司部門名稱與職能相一致的需要,將公司戰略發展部調整為投 規劃部,經濟運行部劃整為運行管理部。 二十六、關於聘任公司高級管理人員的議案; 表決結果:9.票贊成 · 0.票反對 · 0.票棄權。 根據公司總經理顯應慶先生提名,同意聘任徐志平先生、戴偉忠先生(简 附後)擔任上海廣電電子股份有限公司副總經理,任期至本屆董事會任期屆滿。 獨立董事意見如下:

獨立董事意見如卜: 經會前認真審查徐志平先生、戴偉忠先生的簡歷等相關資料,並瞭解其相關情況,我們認為,徐志平先生、戴偉忠先生符合公司高級管理人員任職資格,未 發現有《公司法》第147條規定的情形以及被中國證監會確定為證券市場禁入者 且禁入尚未解除的現象。我們認為上述高級管理人員均具備有關法律、法規和 公司章程》規定的任職資格。?因此,我們同意聘任徐志平先生、戴偉忠先生為 公司超越經濟

公、同學經理。

二十七、關於轉任公司證券事務代表的議案;
表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
同意聘任胡慧潔女士(簡歷附後)為公司證券事務代表。
二十八、關於召開公司 2011 年年度股東大會的通知;
表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
上海廣電電子股份有限公司 2011 年度股東大會具體事宜:
(一)會議時間:2012 年4月 18日(星期三)上午9:00。
(三)會議時間:2012 年4月 18日(星期三)上午9:00。
(三)會議地點:徐歷區漕資路 509號(近桂平路)華美達新園酒店 B 樓 3 樓
興園廳(交通:地鐵9號線—漕河涇開桑區站下;公交:滬松專線淡水路、
186、上余線、滬松線、113、928 線、763、滬陳線)
(四)股權登記日:A 股股權登記日:2012 年 4 月 9 日
B 股股權登記日:2012 年 4 月 12 日
(B)股最後交易日為 2012 年 4 月 9 日
(五)會議內容:

(五) 會議內容:

審議公司 2011 年度報告及摘要; 審議開於鎮聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)的議案; 審議關於鎮聘立信會計師事務所報的議案; 審議關於公司更名的議案; 審議關於公司更名的議案;

9、審議關於調整公司經營範圍內容的議案; 10、審議關於修改《公司章程》的議案; 11、審議關於修改公司"假政士會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》的議案; 12、審議關於購買由銀行發行的理財產品的議案; 13、2011年度獨立董事述職報告;

(六) 出席會議對象: (六) 出席會議對象:

1、截止2012年4月9日下午3:00交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東與2012年4月12日下午3:00交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司B股股東(B股最後交易日為2012年4月9日);

2、符合上述條件的股東所委託的代理人;

3、公司董事、監事與其他高級管理人員; 4、大會見證律師、大會工作人員及其他邀請人員。 (七)會議登記辦法: 1、請符合上述條件的股東於 2012 年 4 月 13 日 (週五) (上午9:00-11: 00、下午1:30-4:30) 到上海市東諸安浜路 165 弄 29號 403 室上海雄一軟體有限公司辦理出席會議資格登記手續,股東可以用傳真或信函的方式登記,傳真或信函以到達登記處或本公司的時間為准,截止時間為 2012 年 4 月 13 日,書面通訊請在信封或傳真件左上角注明股東登記字樣。
2、法人股東遷法定代表人證明文件或授權委託書、營業執照影本、本人身份

3、自然人股東憑股票帳戶卡及本人身份證影本登記。委託代理人憑委託人股 票帳戶卡、委託代理人身份證影本、授權委託書登記 (見附件)

法人股東憑法定代表人證明文件或授權委託書、營業執照影本、本人身份 證影本參曾。

2、自然人股東還股票帳戶卡及本人身份證影本參會。委託代理人憑委託人股票帳戶卡、委託代理人身份證影本、授權委託書參會(見附件)。
(九) 其他事項

1、預計會期半天,参加會議的股東食宿、交通等費用自理。

2、本公司地址:上海市徐匯區田林路 168 號 聯繫人:於柯維

聯繫電話:021-34695939

傳真: 021-62982121 郵編: 200233 3、登記處地址:上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室上海維一軟體有限公

聯繫電話: 021-52383317 傳真: 021-52383305

野編: 200052 交通: 地鐵 2 號線江蘇路站 4 號出口; 公交 01、62、562、923、44、20、 825、138、71、925 路。

上海廣電電子股份有限公司 2012年3月23日

附件:授權委託書格式

茲全權委託 (先生/女士) 代表我出席上海廣電電子股份有限公司 2011 年度股東大會並代為行使表決權

委託人簽名: 委託人持有股數: 委託人身份證號碼: 委託人股東帳號: 受託人身份證號碼: 委託日期:

門口下,同庭 徐志平,男,1967年 10 月出生,工商管理碩士,職稱高級工程師。曾任上海永新彩色顯像管有限公司副總經理,上海廣電資訊電子銷售公司常務副總經 理、總經理,上海廣電資訊產業股份有限公司總經理助理,上海晶新平面顯示器 有限公司總經理兼黨總支書記。

有限公司總經理兼黨總支書記。 載偉忠・男,1961 年 2 月出生,本科學歷,職稱工程師。曾任上海無線電四 廠技術員,上海船用雷達研究所所長助理。副所長,上海廣電凱歌雷達通信設備 顧副廠長、廠長,上海廣電通信技術有限公司總經理、黨總支副書記。 胡慧潔,女,1980 年 9 月生,大學學歷,學士學位,於 2005 年 6 月參加並 通過上海證券交易所重秘資格考試。曾任上海廣電電于股份有限公司戰略發展部 科員,現任上海廣電電子股份有限公司董事會辦公室主管、公司團委書記。

證券代碼:600602

上海廣電電子股份有限公司

上海廣電電力版物有序公可 關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虚假記載、誤學性除述 或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性永撓個別及達帶責任。 重要內容提示: ● 交易內容:經公司第八屆董事會第七次會議審議通過。同意本公司受讓上 傳儀電資產經營管理 (集團) 有限公司(以下簡稱:儀電資產) 所持有上海廣電 晶新平面顯示器有限公司(以下簡稱:晶新平顯) 100%股權。 ● 關聯人回避事宜:根據《上海證券交易所股票上市規則》及有關上市公司 關聯分局的規定,按照《公司章程》對於關聯董事涉及關聯交易的回避條款,關 聯董事黃峰、秦健芳、張迎惠、邬樹偉、薑樹勤對關聯交易高樂回避表決。顧德 慶董事和三名獨立董事聚建華、曹俊、徐大為一致同意該議案,且三名獨立董事 對本次關聯交易出具了事前認可函和獨立意且兩。

废重事和二名獨立重事家建華、賈俊、徐人為一政问息啟藏系, 且二名獨立重事 對本次關聯交易出員了事前認可商和獨立意見底。 ● 關聯交易對公司的影響:公司本次受讓晶新平顯 100%股權,可以進一步 凸現本公司在消費電子產業的定位,將資源集中投入本公司主營業務上,從而有 別於推動本公司業績的長期發展,有利於公司快速介入消費電子行業的整體戰略 實施和提升市場競爭力。本次關聯交易沒有也不會損害非關聯股東特別是中小股

實施和提介市%就等力。年代高端文勿沒有也不會預告非高端收來特別是十分放棄的利益。
一、關聯交易概述
根據公司關於主營業務發展的規劃設想,消費電子業務將作為公司未來主營核心業務,但目前公司在消費電子領域處於起步階段,缺乏成熟的製造和行銷經驗,而品新平顯作為擁有整機生產和銷售經驗的企業,擁有電視機行業的管理團隊、製造能力和行銷及售後服務隊伍。通過收購品新平顯,可為廣電電子快速介人消費電子行業進行佈局,促進廣電電子的業繳增長。為戰略佈局消費電子市場、公司擬受讓儀電資產所持有的晶新平顯 100%的股權,交易價格以經資產評估機構評估後的淨資產值為依據確定,評估基準日為 2011 年 12 月 31 日。本次股權受讓完成後,公司將持有品新平顯 100%的股權。
因儀電資產系公司控股股東上海儀電控股(集團)公司實際控制企業,符合《上海證券交易所股票上市規則》第 10.1.3(二)規定的情形,故該受讓股權事項權成了關聯交易。
本次受讓股權的總交易額不超過公司最近一期經審計淨資產額的 5%,故根東大會審批。

獨立董事於本次董事會會議前對該項關聯交易議案予以認可,同意提交董事

·藏。

二、關聯方介紹

1、公司名稱:上海儀電資產經營管理(集團)有限公司

法定代表人:關堅朝
註冊地址:上海市閔行區劍川路 951 號 5 幢 6 層 E 座

社世地址:上海市內村企應則用於 91 號 5 疃 6 層 E 座 辦公地址:上海市科土路 1638 號 註冊資本:人民幣貳億元 經營範圍:資產經營管理,實業投資,貨物及技術的進出口業務,商務諮詢 (除經紀),電子產品,電器產品及設備生產(限分支機構經營)、銷售,電腦技 術服務、技術諮詢、技術轉讓,物業管理理。【企業經營涉及行政許可的,憑許 可證件經營】

"9·祖川在5日" 現《企業法人營業執照》註冊號:310112000594162(上海市工商行政管理局) 賴止 2011 年 12 月 31 日,儀電資產(集團)資產總額為人民幣 471844.59 萬元,負債總額為人民幣 457314.98 萬元,錦屬於母公司淨資產為人民幣 14529.61 萬元,歸屬於母公司淨利潤為人民幣 5075.14 萬元。

三、關聯交易機的基本情況 1、儀電資產所持有晶新平顯 100%的股權,晶新平顯基本情況如下: 公司名稱:上海廣電晶新平面顯示器有限公司 法定代表人:裘國毅

住所:上海市田林路 140 號 28 號樓 2 樓 210B

住所:上海市田林路 140號 28號樓 2 樓 210B 辦公地址:上海市劍川路 910號 註冊資本:人民幣三仟萬元 公司類型:一人有限責任公司(法人獨資) 經營範圍:電子電器產品,家用視聽設備、電腦終端設備、廣播電視設備、 稅控收銀機,稅控器的銷售及服務,電子電器產品、電腦終端設備的生產和加工,從事貨物進出口業務。(涉及行政許可的,憑許可證經營)。 營業期限:2010年10月21日至2060年10月20日 企業法人營業執照註冊號:310104000473743。 截止2011年12月31日,晶新平顕的主要財務資料是:資產總額 8135.73 萬 元,負債總額 5048.82 萬元,淨資產 3086.91 萬元;2011年度營業收入 25371.10 萬元,淨利潤101.33 萬元。

元,負債總額 5048.82 萬元,淨資產 3086.91 萬元,2011 年度查案收入 25371.10 萬元,淨利潤 101.33 黃元。四、開聯交易的主要內容和定價政策在本次受讓股權動議經董事會批准之後,本次交易中受讓股權的定價以基準日 (2011 年 12 月 31 日) 的標的公司淨資產評估值為依據確定。在資產評估機構出具關於標的公司的《資產評估報告書》後,以《資產評估報告書》確定的淨資產評估值為受讓價格依據,通過在上海市聯合產權交易所公開摘牌的方式受讓該

70(推。) 五、該關聯交易的目的以及對本公司的影響 公司本次受讓晶新平顯100%股權,可以進一步凸現本公司在消費電子產業的 ,將資源集中投入本公司主營業務上,從而有利於推動本公司業績的長期發

展。本次關聯交易沒有也不會損害非關聯股東特別是中小股東的利益。 六、獨立董事事前認可情況及獨立董事意見 公司獨立董事就本次關聯交易發表事前認可意見:認為本次關聯交易遵循了 、公正的原則,符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法 法規及《公司章程》的有關規定,有利於公司快速介入消費電子行業的整體 (2007年)2017年2月2日 戰略實施和提升市場競爭力。

七、備查文件 1、公司第八屆董事會第七次會議決議。

上海廣電電子股份有限公司 2012年3月23日

股票簡稱:廣電電子 上電 B 股 證券代碼:600602

編號: 臨 2012-006 上海廣電電子股份有限公司

八屆六次監事會會議決議公告 本公司及監會全體成員保證必告內容不存在處依記載、謀導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及建帶責任。 上海廣電電子股份有限公司監事會於 2012 年 3 月 21 日在公司五樓會議室召開八屆六次會議,會議應到監事 5 人,寶到 5 人,本次會議閱實行會(公司法)和公司《章程》的有關規定。會議由監事會主席曹光明先生主持,與會監事以 5 票同意, 0 票棄權, 0 票反對表決通過了以下議案:
—、審議公司 2011 年度監事官工作報告;
二、審議公司 2011 年度董事會工作報告;
二、審議公司 2011 年度

審議公司 2011 年度財務工作報告; 審議公司 2011 年度利潤分配預案; 審議公司 2011 年度報告全文; 審議公司 2011 年度報告首要;

審議關於續聘立信會計師事務所 (特殊普通合夥)的預案;

七、審議關於續聘立信會計師事務所、特殊普通合夥)的預案; 八、審議關於公司 2011 年度內部控制自我評估報告的議案; 十、審議關於公司 2011 年度內部控制自我評估報告的議案; 十、審議關於公司更名的預案; 十二、審議關於總弘公司經營和國內容的預案; 十三、審議關於修改《公司章程》的預案; 十三、審議關於修改《公司章程》的預案; 十四、審議關於修改《公司章程》的預案; 十四、審議關於修改《松司章程》的預案; 十四、審議關於修改《松司章程》的預案; 有限公司所持有上海廣電局新平面顯示器有限公司 100%股權暨關聯交易的議案; 菲見今日同時披露的《上海廣電電子股份有限公司關聯交易公告》(臨 2012-005)。

2012-005)

、審議關於同意公司與上海儀電控股(集團)公司解除上海金陵表面貼 裝有限公司託管的議案: 十七、審議關於上海廣聯電子有限公司增資擴產的議案;

八、審議關於購買由銀行發行的理財產品的預案; 九、審議關於出售長壽路 97 號 26、27 樓房產的議案; 十、審議關於上海昌海德通端接件有限公司提前終止《合營合同》和《章

議案; 十一、審議關於控股子公司上海廣電液晶顯示器有限公司實施清算的議案; 十二、審議關於控股子公司上海海晶電子有限公司實施清算的議案; 十三、審議關於修訂公司部分《內控制度》的議案; 十四、審議關於調整公司超過架構的議案; 上五、審議關於周別公司公司,任定即由十金的禁室; 十五、審議關於召開公司 2011 年年度股東大會的議案;

公司監事會審議意見:

股票簡稱:廣電電子

公司監事會審議意見:
1、作為上海廣電電子股份有限公司監事,我們對董事會編制的公司 2011 年 年度報告及其摘要進行了譴慎審核後認為:(1)該年度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;(2)其內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的資訊從各個方面真實地反映出公司

國産監督和證券交易所的各項規定,所包含的資訊定各個方面具實地反映出公司 當年度的經營營營理和財務狀況;(30監事會在提出本審核意見前,未發現參與年度 報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 2、公司已建立了較為完善的內部控制制度並能得到有效的執行。公司內部控 制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。本 次 董事會對公司的一系列制度進行修改規範的預案 監事會經審議認為完善公司的 內控制度,體現了公司依法經營,促進公司健康發展的管理理念,對控制和防範經營 管理風險、保護投資者的合法權益、促使公司規範運作和發展起到了積極的促進 作田。

3、監事會審議了公司有關關聯交易議案,認為(1)本次關聯交易遵循了公 開、公平、公正原則,在本次受讓股權動議經董事會批准之後,本次交易中受讓股權的議經董事會出作之後,本次交易中受讓股權的意便以基準日(2011年12月31日)的標的公司淨資產評估值為依據確定。在資產評估機構出具關於標的公司的《資產評估報告書》後,以《資產評估報告書》確定的淨資產評估為受讓價格依據,通過在上海市聯合產權交易所公 開摘牌的方式受讓該部分股權 (2) 本次關聯交易有利於公司快速加入消費電子行業的整體戰略實施和提升

市場競爭力,不會損害非關聯股東特別是中小股東的利益特此公告。

上海廣電電子股份有限公司監事會 2012年3月23日

證券代碼:600602 900901

上海廣電電子股份有限公司

國有股權無償劃轉事項進展情況的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

上海廣電電子股份有限公司(以下簡稱"本公司")於 2012 年 3 月 21 日接到第一大股東上海廣電電子股份有限公司(以下簡稱"本公司")於 2012 年 3 月 21 日接到第一大股東上海廣電電投股(集團)公司(以下簡稱"儀電投股"通知,儀電投股與其全資子公司上海儀電電子(集團)有限公司於 2012 年 3 月 21 日餐業國有股權無償劃轉協定。根據該協定,儀電控股擬將其持有的本公司 30.07%的股權無償 劃轉予上海儀電電子(集團)有限公司。上述無償劃轉完成後,本公司實際控制

上述事項尚待國有資產監督管理機構批准及中國證監會豁免要約收購義務 上处事项同时回转具建蓝目 自生域神识地及下宫赋显显 同时之处对水对水域 本公司將根據事項進展情況及時履行資訊披露義務,並將根據《上市公司收購管 理辦法》等相關規定在上述無償劃轉事項取得上海市國有資產監督管理委員會批 准後及時披露收購報告書摘要及權益變動報告書特此公告。

> 上海廣電電子股份有限公司董事會 2012年3月23日

編號: 臨 2012-007