

证券代码:600602
900901

股票简称: 仪电电子
仪电 B 股

编号: 临 2012-031

上海仪电电子股份有限公司 八届十六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）董事会八届十六次会议书面通知于 2012 年 12 月 14 日发出，会议于 2012 年 12 月 26 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。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于控股子公司出让南非 SVA 电子有限公司股权暨关联交易的议案；

同意控股子公司上海广电光显技术有限公司将所持南非 SVA 电子有限公司 5%股权出让给上海仪电电子（集团）有限公司。

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《关于控股子公司出让南非 SVA 电子有限公司股权暨关联交易的公告》（临 2012-032）。

2、关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《关于 SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的议案；

同意全资子公司上海广电晶新平面显示器有限公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《关于 SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》。

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《关于全资子公司与上海仪电电子（集团）有限公司签署《关于 SVA 品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的公告》（临 2012-033）。

上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十七日