

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-019

## 上海宽频科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2013年8月16日以E-MAIL方式发出，2013年8月28日以通讯方式召开。本公司实有董事为九名，参加表决的董事为九名。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议就公司2013年半年度报告及昆明市交通投资有限责任公司关于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届的提案进行审议。

- 一、公司全体董事一致审议通过了公司2013年半年度报告；
- 二、公司全体董事一致同意昆明市交通投资有限责任公司关于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届的提案，并决定于2013年9月16日召开公司2013年度第二次临时股东大会予以审议上述提案。公司独立董事对公司董事会的换届发表了同意的独立意见。（详见公司临：2013-020公告）

附件：董事会决议；董决：2013-007，008。

公司独立董事关于董事会换届的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2013年8月30日