

证券代码:600602  
900901

股票简称:仪电电子  
仪电 B 股

编号:临 2016-005

## 上海仪电电子股份有限公司 九届十七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）董事会九届十七次会议书面通知于 2016 年 1 月 15 日发出，会议于 2016 年 1 月 20 日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，会议由董事长黄金刚先生主持。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：

一、关于收购上海龙放建筑智能系统工程有限公司 100%股权的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

同意公司收购李雪刚（自然人股东）、张琼（自然人股东）所持有的上海龙放建筑智能系统工程有限公司（以下简称“龙放建筑”）合计100%的股权。

完成收购后仪电电子将持有龙放建筑 100%的股权。该 100%股权的收购价格以上海申威资产评估有限公司对龙放建筑的股东全部权益（截至 2015 年 6 月 30 日）的评估价值-72.56 万元为参考，根据相关法律法规的规定，并经交易各方协商确定为 1 元人民币。

公司董事会授权公司管理层签订相关协议并办理相关事项。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于收购上海龙放建筑智能系统工程有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日