

## **上海广电信息产业股份有限公司**

### **监事会六届十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届十一次会议书面通知于 2010 年 3 月 18 日发出，并于 2010 年 3 月 29 日上午在上海市钦江路 99 号 2 号楼 2 楼会议室召开了监事会六届十一次会议。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由公司监事会主席马坚泓先生主持，公司独立董事及高级管理人员列席了本次会议。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、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案和报告：

一、公司监事会 2009 年工作报告，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2009 年度财务决算报告，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2009 年度利润分配预案，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司 2009 年利润弥补亏损后仍为负数，同意 2009 年度不实施利润分配。2009 年度也不进行资本公积金转增股本。

四、关于 2009 年度资产减值准备提取及核销的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、2009 年年度报告和年度报告摘要，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告》（临 2010-009 号）。

七、关于 2010 年向金融机构申请融资授信额度及借款的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向交通银行上海分行等九家银行申请融资授信额度共计人民币 128,000 万元。

八、关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果如下：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司将于 4 月 1 日披露的《关于公司与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》。

九、关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果如下：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司将于 4 月 1 日披露的《关于公司与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》。

十、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据董事会审计委员会的决议，同意公司 2010 年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计单位。

十一、关于协议受让上海广电股份浦东有限公司所持有的上海广电通信技术有限公司股权的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意上海广电股份浦东有限公司出让其持有的上海广电通信技术有限公司 14.29% 的股权，并以协议受让的方式由公司受让该部分股权，交易价格以 2009 年 12 月 31 日为基准日，并经国资委审核的评估价为基准。股权转让完成后，本公司将持有上海广电通信技术有限公司 100% 的股权。

十二、关于协议受让上海广电股份浦东有限公司所持有的上海广电信息电子销售有限公司股权的议案

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意上海广电股份浦东有限公司出让其持有的上海广电信息电子销售有限公司 5% 的股权，并以协议受让的方式由公司受让该部分股权，交易价格以 2009 年 12 月 31 日为基准日，并经国资委审核的评估价为基准。股权转让完成后，本公司将持有上海广电信息电子销售有限公司 100% 的股权。

十三、关于增加公司经营范围内容的议案，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将上海广电（集团）有限公司持有的工信部颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”（因特网接入服务业务）；国家广播电影电视总局颁布的“信息网络传播视听节目许可证”（科技、教育、财经类视听节目）转入本公司。

为办理上述两项许可证转入手续，同意公司经营范围中增加“因特网接入服务业务”和“科技、教育、财经类视听节目”的内容（注：以工商局核准的营业名称为准）。

按照相关法律、法规的要求，同时对《公司章程》中公司经营范围内容作出相应修改。

十四、关于 2009 年度日常关联交易执行情况及审议 2010 年度日常关联交易协议的议案  
表决结果如下：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《公司日常关联交易公告》（临 2010-010 号）

十五、关于修改《公司章程》的议案，并提交 2009 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高监事会决策的有效性和科学性，持续完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，现对《公司章程》做如下修改：

条款	原内容	修改后内容
第一百三十八条	监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。	<p>监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。若出现三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动的情况时，监事会应及时公告，披露有关情况。</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p>
第一百四十三条	公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人，副主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。……（后略）	公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。……（后略）

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相应条款同时修改。

十六、2009 年度内部控制自我评估报告

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十八、关于调整监事会部分成员的议案

朱晓东先生因工作原因，辞去公司第六届监事会监事职务。根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，增补张增林先生为公司第六届监事会监事(简历附后)，并提交公司 2009 年年度股东大会予以审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司监事会

2010 年 3 月 31 日

#### **新增补的上海广电信息产业股份有限公司第六届监事会监事候选人简历：**

张增林，男 1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任安徽省蚌埠市物资（集团）有限公司团委书记、审计处长、财务处长、总会计师；上海广电通讯网络有限公司运营管理部部长、管理本部本部长；上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部总经理。