

证券代码：600637

股票简称：广电信息

编号：临 2010-014

上海广电信息产业股份有限公司
董事会六届二十三次会议决议公告
暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

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。

上海广电信息产业股份有限公司(以下简称:公司)董事会六届二十三次会议书面通知于 2010 年 5 月 11 日发出,会议于 2010 年 5 月 21 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,会议由董事长王强先生主持。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、关于公司与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案,并提交 2010 年第二次临时股东大会审议。

本议案为关联交易议案,关联董事王强董事、邵礼群董事、邬树伟董事、陶亚华董事对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 5 名。表决结果如下: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于公司与上海飞乐股份有限公司互为担保的公告》。

二、关于公司对上海广电通信技术有限公司增资的议案

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据上海广电通信技术有限公司“十二五”规划及生产经营和业务发展的需要,董事会同意对公司全资子公司上海广电通信技术有限公司增资人民币 3300 万元。

三、关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司 2010 年第二次临时股东大会有关事项安排如下:

- 1、会议时间: 2010 年 6 月 10 日(星期四)下午 1: 00, 会期半天。
- 2、会议地点: 上海市宜山路 757 号上广电会展中心
- 3、会议内容: 审议《关于公司与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案》
- 4、股权登记日: 2010 年 6 月 2 日
- 5、出席会议对象:

(1) 公司董事、监事和高级管理人员。

(2) 2010年6月2日(星期三)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

6、出席会议登记办法:

股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件,于2010年6月4日(星期五)上午9:00—下午4:30在上海市宜山路757号上广电会展中心办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax: 021-64189828),上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。

7、特别提示:

根据国家政府监管机构的相关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

8、会议咨询:

地址:上海市宜山路757号(邮政编码:200233)

电话:(021)64189198-5522

传真:(021)64189828

9、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010年5月22日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托股东股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期: