

证券代码：600637

股票简称：广电信息

编号：临 2010-016

## **上海广电信息产业股份有限公司 董事会六届二十四次会议决议公告**

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)董事会六届二十四次会议书面通知于 2010 年 5 月 31 日发出,会议于 2010 年 6 月 10 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、关于转让公司所持有的上海广电忠麟电子企业有限公司 36%股权的议案

表决结果如下: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意公司转让所持有的上海广电忠麟电子企业有限公司 36%的股权, 转让价格以经国资委备案后的评估价为基准, 并按照中国政府的相关规定和要求执行, 评估基准日为 2010 年 4 月 30 日。转让完成后, 公司将不再持有上海广电忠麟电子企业有限公司的股权。

二、关于转让金都路 3800 号房地产的议案

表决结果如下: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意公司将所拥有的上海市金都路 3800 号房地产以评估机构的评估结果为依据, 按该房地产的现状以公开拍卖方式整体转让。具体内容如下:

转让标的: 上海市金都路 3800 号房地产[沪房地闵字(2003)第 024416 号], 土地权证面积 38217.74 平方米, 房屋权证建筑面积 11278.02 平方米; 该房地产权证是划拨土地上的房地产权利凭证, 土地用途为办公用地。

转让价格: 以评估结果为依据, 以公开拍卖成交价格为准。

转让方式: 按该房地产的现状以公开拍卖方式整体转让。

根据资产评估机构出具的资产评估报告, 公司董事会将再次召开董事会审议该房地产转让事项, 并于董事会决议公告的同时, 披露关于公司转让该房地产事项的公告。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 若该房地产转让事项达到需股东大会审批的标准, 公司将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010 年 6 月 11 日