

证券代码: 600608 股票简称: *ST 沪科 编号: 临 2007-103
上海宽频科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告及
关于召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2007年12月11日下午在四楼会议室现场召开。会议应到董事六名,实到六名,会议由公司董事长杨修福先生主持。会议审议了上海宽频科技股份有限公司控股子公司南京能发电子科技有限公司股权转让及出售南京雨花1,3、5号楼房产等事项,会议根据上海证券交易所《上市公司规则》和中国证监会证监公司字[2001]105号文《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的精神,已得到公司独立董事的事先认可,上述关联交易涉及的关联董事杨修福、李怀利、肖义南先生均予以回避表决。会议在审阅了南京宽频科技有限公司董事会决议及一系列相关文件后,现形成如下决议:

一、同意南京宽频科技有限公司收购南京能发电子科技有限公司全部股权;

二、同意向中茂资源控股有限公司出售南京雨花1,3、5号楼房产;以上两项交易均属关联交易,尚须获得本公司临时股东大会的批准,方可实施,具体内容请见临时报告2007-104,临2007-105公告。

三、会议决定召开2007年度第五次临时股东大会的通知内容公告如下:

(一)、会议时间:2007年12月29日(星期六)下午1:30

(二)、会议地点:另行通知

(三)、会议议程:
 1、审议收购南京能发电子科技有限公司全部股权的议案;
 2、审议向中茂资源控股有限公司出售南京雨花1,3、5号楼房产的议案;(四)、出席会议对象

[1] 截止 2007 年 12 月 21 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

(五)、参加现场会议登记办法:

请符合上述条件的股东于 12 月 21 日用信函或传真方式登记,并附上个人股东帐户卡、个人身份证件或单位介绍信复印件,以及通讯地址。委托代理人出席会议的,代理人应附上本人身份证件、授权委托书和持股凭证。

公司办公地点:上海陆家嘴环路 958 号四楼

联系电话:(021)68866816*504 68865313

联系人:胡兴莹

传真:(021)68866341

邮编:200120

根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护上市公司股东大会秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2007年度第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号:

委托人持股股数:

委托人:

委托日期:

上海宽频科技股份有限公司
2007年12月13日

证券代码: 600608 股票简称: *ST 沪科 编号: 临 2007-104
上海宽频科技股份有限公司关于南京宽频
收购南京能发电子科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次交易对方南京能发电子科技有限公司全部股权

● 关联董事杨修福、李怀利、肖义南先生已回避表决

● 通过南京能发的股权,可以进一步改善公司的财务状况,提高企业的盈利能力

一、关联交易的概述

2007年12月11日,南京宽频科技有限公司与南京能发电子科技有限公司草签了关于南京宽频收购南京能发电子科技有限公司的有关协议。

二、交易双方的基本情况

1.1、南京能发电子科技有限公司的基本情况

南京能发电子科技有限公司是南京能发科技集团有限公司的控股子公司。南京能发科技集团有限公司持有该公司95.24%的股权,江苏南大高科技风险投资有限公司持有该公司4.76%的股权。南京能发科技集团有限公司和江苏南大高科技风险投资有限公司均为南京斯威特集团有限公司的子公司。南京斯威特集团有限公司是上海科技的第一大股东,南京宽频科技有限公司又是本公司控股99%的子公司,因此,上述收购南京能发电子科技有限公司行为为关联交易。该关联交易尚须获得公司2007年度第五次临时股东大会的批准,与该关联交易的关系股东将放弃在临时股东大会上对议案的投票权。

1.2、上海宽频的基本情况

上海宽频科技股份有限公司是南京能发电子科技有限公司的控股股东,持有其99%的股权,持有南京斯威特集团有限公司95.24%的股权,江苏南大高科技风险投资有限公司持有该公司4.76%的股权。南京能发科技集团有限公司和江苏南大高科技风险投资有限公司均为南京斯威特集团有限公司的子公司。南京斯威特集团有限公司是上海科技的第一大股东,南京宽频科技有限公司又是本公司控股99%的子公司,因此,上述收购南京能发电子科技有限公司行为为关联交易。该关联交易尚须获得公司2007年度第五次临时股东大会的批准,与该关联交易的关系股东将放弃在临时股东大会上对议案的投票权。

1.3、交易对方的基本情况

南京能发电子科技有限公司的基本情况

南京能发电子科技有限公司是南京能发科技集团有限公司的控股子公司。该公司成立于2000年11月。公司注册资本人民币1050万元,其中能发集团公司出资1000万元,占注册资本的比例为95.24%;江苏南大高科技风险投资有限公司出资50万元,占注册资本的比例为4.76%。主营业务范围为:电子产品、通信产品、电力设备及计算机软硬件、产品的研制、开发、生产、销售。(以上不含国家专控商品及专项审批项目)

1.4、交易对方的财务状况

2006年度实现销售收入311万元,实现净利润84.6万元。截止2007年10月底经审计的财务报表,该公司2007年1-10月实现的主营业务收入为112.8万元,实现的主营业务利润为73.1万元,实现净利润-1857.7万元。公司的经营范围为:通讯设备研制、开发、生产、销售;计算机软、硬件,电力设备,电子产品的开发、生产、销售;计算机多媒体网络工程施工、安装;经济信息,企业管理咨询服务。

1.5、交易对方的经营情况

2007年1月南京宽频科技有限公司对南京能发电子科技有限公司进行了审计和评估。截至2007年12月31日该公司的账面净资产为2706.1万元,评估后的净资产值为2755.96万元,增值率为1.84%。经签订协议的有关各方协商,扣减关联债权346.67万元,本次股权转让转让价定为2407万元。南京宽频将在2008年1月1日前一次性付清价款。

1.6、交易的必要性及对公司的影响

1.7、交易对上市公司的影响

南京能发电子科技有限公司是一家高科技的软件企业。他成功开发了RFW200型嵌入式录波器,其主要指标达到了国际同行的先进水平,在全国电力系统行业内有一定的市场。近年来,由于资金的匮乏,严重影响了他的发展。而南京宽频由于近年来受通信网络产品的影响,主营业务严重萎缩,难以消化其日常的费用,已多年造成亏损。为了进一步保持录波器产品的市场优势,增加南京宽频公司的主营业务,我们认为:通过收购南京能发的股权,可以进一步改善公司的财务状况,提高企业的盈利能力。同时,公司的本次收购费用将在六个月内支付,不影响当前公司的现金流量。

1.8、交易的风险及应对措施

收购后的南京能发电子科技有限公司账面上还有近2000万元的存货,主要是库存商品和原材料,虽然在审计和评估中都有考虑,也作了一定的减值准备。由于电子产品有更新快、周转快、淘汰快的特点,为此,公司董事会要求南京宽频在收购股权的同时,把原先的研发和生产经营团队整体吸收进来,认真做好全部资产的交接工作,确保在最短的时间内尽快形成市场能力。

1.9、独立董事意见

南京宽频科技有限公司收购南京能发电子科技有限公司有利于增加公司主营业务的收入,改善该公司的财务状况,提高企业的盈利水平。

同时,我们希望公司董事会能进一步加强对南京宽频科技有限公司的管理,切实抓好生产经营和项目建设,不断降低财务费用,控制好风险。

1.10、关联交易的主要内容

1.11、关联交易的定价政策

1.12、关联交易的决策程序

1.13、关联交易的审议程序

1.14、关联交易的披露

1.15、关联交易的表决权处理

1.16、关联交易的回避表决

1.17、关联交易的会计处理

1.18、关联交易的内部控制

1.19、关联交易的法律责任

1.20、关联交易的法律责任

1.21、关联交易的法律责任

1.22、关联交易的法律责任

1.23、关联交易的法律责任

1.24、关联交易的法律责任

1.25、关联交易的法律责任

1.26、关联交易的法律责任

1.27、关联交易的法律责任

1.28、关联交易的法律责任

1.29、关联交易的法律责任

1.30、关联交易的法律责任

1.31、关联交易的法律责任

1.32、关联交易的法律责任

1.33、关联交易的法律责任

1.34、关联交易的法律责任

1.35、关联交易的法律责任

1.36、关联交易的法律责任

1.37、关联交易的法律责任

1.38、关联交易的法律责任

1.39、关联交易的法律责任

1.40、关联交易的法律责任

1.41、关联交易的法律责任

1.42、关联交易的法律责任

1.43、关联交易的法律责任

1.44、关联交易的法律责任

1.45、关联交易的法律责任

1.46、关联交易的法律责任

1.47、关联交易的法律责任

1.48、关联交易的法律责任

1.49、关联交易的法律责任

1.50、关联交易的法律责任

1.51、关联交易的法律责任

1.52、关联交易的法律责任

1.53、关联交易的法律责任

1.54、关联交易的法律责任

1.55、关联交易的法律责任

1.56、关联交易的法律责任

1.57、关联交易的法律责任

1.58、关联交易的法律责任

1.59、关联交易的法律责任

1.60、关联交易的法律责任

1.61、关联交易的法律责任

1.62、关联交易的法律责任

1.63、关联交易的法律责任

1.64、关联交易的法律责任

1.65、关联交易的法律责任

1.66、关联交易的法律责任

1.67、关联交易的法律责任

1.68、关联交易的法律责任

1.69、关联交易的法律责任

1.70、关联交易的法律责任

1.71、关联交易的法律责任

1.72、关联交易的法律责任

1.73、关联交易的法律责任

1.74、关联交易的法律责任

1.75、关联交易的法律责任

1.76、关联交易的法律责任

1.77、关联交易的法律责任

1.78、关联交易的法律责任

1.79、关联交易的法律责任

1.80、关联交易的法律责任

1.81、关联交易的法律责任

1.82、关联交易的法律责任

1.83、关联交易的法律责任

1.84、关联交易的法律责任

1.85、关联交易的法律责任

1.86、关联交易的法律责任

1.87、关联交易的法律责任

1.88、关联交易的法律责任

1.89、关联交易的法律责任

1.90、关联交易的法律责任

1.91、关联交易的法律责任

1.92、关联交易的法律责任

1.93、关联交易的法律责任

1.94、关联交易的法律责任

1.95、关联交易的法律责任

1.96、关联交易的法律责任

1.97、关联交易的法律责任

1.98、关联交易的法律责任

1.99、关联交易的法律责任</p