

股票代码:600602 股票简称:广电电子 公告编号:临2008-019

900901 上电B股

上海广电电子股份有限公司 第六届董事会第三十次 会议决议公告暨独立董事意见

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海广电电子股份有限公司于2008年4月28日以书面通知的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十次会议的通知,会议于2008年5月8日在公司会议室召开,出席本次董事会的董事应到11人,实到11人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长顾忠惠先生主持,与会董事表决通过了以下决议:

(一)关于公司发行股份购买资产及重大资产购买关联交易的预案相关事宜;(详见《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买关联交易预案》)

为了突出主营业务,实现公司业务从CRT业务向TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)为核心的FPD(平板显示)业务全面彻底转型,本公司拟向控股股东上海广电(集团)有限公司(以下简称:“广电集团”)发行股份,购买广电集团持有的上海广电光电子有限公司(以下简称:“光电子”)62.5%的股权,同时,本公司拟以现金收购的方式收购上海广电信息产业股份有限公司(以下简称:“广电信息”)持有的光电子18.75%的股权。

根据《上海证券交易所上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的规定,公司关联董事回避表决。目前本公司11名董事中黄峰、高兰英、徐民伟及顾伟民等4位董事为关联董事,故由非关联的7名董事对以下议案进行逐项表决,表决结果如下:

1、审议通过了《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的预案》
公司本次发行股份购买资产详情请见《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买关联交易预案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《上海广电电子股份有限公司重大资产购买关联交易的预案》
公司本次重大资产购买详情请见《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买关联交易预案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3、发行股份购买资产,加入折价国家股647万元,同时上海广电真空器件股份有限公司(以下简称“真空器件”)向自然人发行1,250万元,向自然人发行1,250万元,同时上海广电真空器件研究所和上海电子管三厂重组清查资产加入折价国家股647万元,增加国家股份金额,1989年第三批发行自然人股2,210万元。发行结束后公司注册资本增至人民币20,000万元。1990年12月19日公司A股股票在上海证券交易所挂牌交易,股票代码“真空电子”,股票代码“600602”,1992年2月21日,公司B股股票在上海证券交易所上市,股票名称“真空B股”,股票代码“900901”。

(二)最近三年控股变动情况
公司最近三年控股未发生变动,控股股东及实际控制人情况详见本节“四、控股股东及实际控制人概况”。

三、公司主营业务情况及主要财务指标
(一)公司主营业务情况
公司属真空电子、光电制造行业,主要生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料及其生产专用设备(国家限制、禁止出口及有特殊规定的产品除外)、经营性租赁业务。目前公司主导产品为液晶显示屏及其模块。

公司在二十多年的发展中坚持管理创新、产业升级,核心业务逐步实现了传统显示器向平板显示器的转型,目前已形成新型平板显示和TFT-LCD上游配套业务的产业群,公司曾被评价为“中国最具发展潜力50强”和“中国上市50强”企业,上海证券交易所最佳信息披露上市公司。

公司和国际著名企业长期保持技术、资本、经营等方面的合作,与松下、三星、索尼、NEC、富士胶片等公司合资建立了“上海松下等离子显示器有限公司”、“上海三星真空电子显示器有限公司”、“上海索尼映像有限公司”、“上海广电NEC液晶显示器有限公司”、“上海广电富士光电材料有限公司”等一批在行业内具有较强竞争力的企业,公司目前的主要产品涵盖液晶显示器(包括TFT、GSTN、STN、TN)、等离子显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)等显示类成品以及TFT-LCD上游材料。

(二)公司主要财务指标
公司近三年主要财务指标(经审计)如下:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产及重大资产购买的具体方案;

2、授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次发行股份购买资产及重大资产购买的申报事宜;

3、授权董事会根据本次实际发行股份的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

4、如证券监管部门对于本次发行股份购买资产及重大资产购买的政策发生变化或市场环境发生变化,授权董事会对本次方案进行相应调整;

5、授权董事会办理与方案有关的其他事项;

6、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本预案需提交股东大会审议。

本预案表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于提请股东大会批准特定对象-广电集团免于以要约方式收购公司股份的预案》。

广电集团因本次交易而触发以要约方式增持公司股份的义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定,经公司股东大会非关联股东表决通过,广电集团承诺本次认购的股份自发行之日起36个月内不上市交易或转让,且公司股东大会同意收购人免于发出要约的,广电集团可以向中国证监会申请免于以要约方式收购本公司股份。待取得中国证监会的豁免后,本次交易方可实施。

本预案需提交股东大会审议。

本预案表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

根据本次会议通过的相关决议内容,公司将组织进行相应的准备工作,并待拟收购资产的评估结果经有权部门核准以及盈利预测报告审核后,公司将再次召开董事会会议对上述相关事项作出补充决议,并公告召开股东大会的具体时间。

特此公告。

上海广电电子股份有限公司董事会

2008年5月12日

附件:

上海广电电子股份有限公司独立董事

关于发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易之独立董事意见
上海广电电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年5月8日在公司会议室召开第六届董事会第三十次会议,审议《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案》。

我们作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律法规的规定,就此发表如下独立意见:

1、本次提交公司董事会审议的《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易预案》在提交董事会审议前已经过我们独立董事的认可。

2、本方案遵循了公开、公平、公正原则,方案的顺利实施将有利于全体股东利益,更有利于公司的长远发展。

3、方案的提出是为将公司打造成为TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)的生产基地,突出主营业务,增强盈利能力,是本公司战略转型计划中极为关键的一步。

4、独立董事一致同意《关于公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的预案》。

独立董事:赵明伟

黄保麟

钱正芳

曹国琪

上海广电电子股份有限公司

2008年5月8日

股票代码:600602 股票简称:广电电子 公告编号:临2008-020

900901 上电B股

上海广电电子股份有限公司 发行股份购买资产及重大资产购买 暨关联交易预案

签署日期:2008年5月8日

特别提示

1、公司本次发行股份购买资产及重大资产购买相关事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

2、本次交易的最终实施尚需取得上海市国资委的正式批复,上海广电(集团)有限公司董事会、上海广电电子股份有限公司股东大会、上海广电信息产业股份有限公司股东大会批准以及中国证监会核准并豁免上海广电(集团)有限公司的全面要约收购义务后方可实施。

3、拟购买资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

4、上海广电(集团)有限公司与上海广电信息产业股份有限公司承诺放弃对上海广电光电子有限公司股权的优先购买权。

释义

如无特别说明,以下简称在本预案中有如下特定含义:

广电电子、公司、本公司	指	上海广电电子股份有限公司
广电集团	指	上海广电(集团)有限公司
广电信息	指	上海广电信息产业股份有限公司
光电子	指	上海广电光电子有限公司
广电NEC	指	上海广电NEC液晶显示器有限公司
广电NEG	指	电气硝子玻璃(上海)广电有限公司
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器
本次交易、本次重大资产购买暨关联交易	指	广电电子向广电集团发行股份购买其持有的光电子公司62.5%的股权,同时以现金购买广电信息持有的光电子18.75%的股权
拟购买资产	指	广电集团及广电信息分别合法拥有的光电子公司62.5%和18.75%的股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司基本情况介绍
一、公司概况

股票简称	广电电子、上电B股
股票代码	600602,900901
公司名称(中)	上海广电电子股份有限公司
公司名称(英)	SVA Electron Co., Ltd.
注册资本(万元)	117,294,302
注册时间	1987年1月
注册地址	上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼
办公地址	上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
行业分类	真空电子、光源制造业
公司经营范围	真空电子器件及其应用产品

二、公司设立及最近三年控股变动情况
(一)公司设立情况

本公司原名为上海真空电子器件股份有限公司,系由原上海市仪表电讯工业局下属的上海市真空器件工业公司(以下简称“电真空公司”)改制而成。电真空公司原为行政性公司,作为上海市国营企业股份制试点单位,1986年12月26日,经上海市人民政府经济体制改革办公室、上海市经济委员会、上海市财政局沪体改(86)第8号文批准,电真空公司以其所属的上海灯炮厂、上海电子管二厂、上海电子管四厂、上海象管玻璃厂和电真空公司经理部为基础,组建上海真空电子器件股份有限公司。1987年1月10日公司经上海市静安区工商行政管理局登记注册设立,注册资本人民币14,244万元。1987年1月12日,中国人民银行上海市分行金融管理处处以(87)沪人金股字第25号文批准本公司发行股票,总额为2亿元,分向社会发行。1987年1月19日,公司各资产折合的国家股份金额为14,244万元外,并批准依据项目用款进度,分期发行单位股(即法人股)和个人股(即自然人股)共5,756万元,分向社会发行。1987年1月19日本公司第一批发行自然人股1,450万元;1988年4月第二批发行股票2,096万元,其中向法人发行199万元,向自然人发行1,250万元,同时上海电真空器件研究所和上海电子管三厂重组清查资产加入折价国家股647万元,增加国家股份金额;1989年第三批发行自然人股2,210万元。发行结束后公司注册资本增至人民币20,000万元。1990年12月19日公司A股股票在上海证券交易所挂牌交易,股票名称“真空电子”,股票代码“600602”,1992年2月21日,公司B股股票在上海证券交易所上市,股票名称“真空B股”,股票代码“900901”。

(二)最近三年控股变动情况
公司最近三年控股未发生变动,控股股东及实际控制人情况详见本节“四、控股股东及实际控制人概况”。

三、公司主营业务情况及主要财务指标
(一)公司主营业务情况

公司属真空电子、光电制造行业,主要生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料及其生产专用设备(国家限制、禁止出口及有特殊规定的产品除外)、经营性租赁业务。目前公司主导产品为液晶显示屏及其模块。

公司在二十多年的发展中坚持管理创新、产业升级,核心业务逐步实现了传统显示器向平板显示器的转型,目前已形成新型平板显示和TFT-LCD上游配套业务的产业群,公司曾被评价为“中国最具发展潜力50强”和“中国上市50强”企业,上海证券交易所最佳信息披露上市公司。

公司和国际著名企业长期保持技术、资本、经营等方面的合作,与松下、三星、索尼、NEC、富士胶片等公司合资建立了“上海松下等离子显示器有限公司”、“上海三星真空电子显示器有限公司”、“上海索尼映像有限公司”、“上海广电NEC液晶显示器有限公司”、“上海广电富士光电材料有限公司”等一批在行业内具有较强竞争力的企业,公司目前的主要产品涵盖液晶显示器(包括TFT、GSTN、STN、TN)、等离子显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)等显示类成品以及TFT-LCD上游材料。

(二)公司主要财务指标
公司近三年主要财务指标(经审计)如下:

1、资产负债情况

项目	2007年度	2006年度	2005年度
总资产(元)	5,279,586,600.63	3,879,414,681.40	4,422,073,391.57
净资产(元)	2,735,782,641.47	2,684,578,827.63	2,883,847,910.18

2、经营情况

项目	2007年度	2006年度	2005年度
营业收入(元)	1,682,715,823.88	1,096,420,676.86	3,449,108,238.12
利润总额(元)	-172,000,418.97	-192,075,344.91	-306,145,402.72
净利润(元)	26,801,091.85	-180,475,569.56	4,218,208.64

扣除非经常性损益后的净利润(元) -610,800,384.90 | -329,838,033.41 | -477,083,972.82 |

3、主要财务指标

项目	2007年度	2006年度	2005年度
每股收益(元)	0.023	-0.169	0.005
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	-0.440	-0.309	-0.515
每股净资产(元)	2.33	2.52	3.11
净资产收益率(%)	0.99	-6.44	0.145

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -18.93 | -11.82 | -16.35 |

(四)控股股东及实际控制人概况
一、控股股东及实际控制人

1、控股股东:上海广电(集团)有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市田林路140号

法定代表人:傅新华

注册资本:345,400万元人民币

主营业务:电子产品及设备、实业投资、商业贸易(除专项规定),新经济实体、投资、控股、参股经营等业务,计算机信息网络国际联网经营业务,甚小地球站(VSAT)通信业务;产权经纪;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。(涉及许可的凭许可证经营)。

2、实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会

(二)公司产权及控制关系结构图

上海国有资产监督管理委员会

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

第二节 交易对方基本情况

本次交易对方为广电集团与广电信息,因此本次交易构成关联交易。

一、广电集团基本情况

(一)广电集团简介

广电集团简介详见第一节“四、控股股东及实际控制人概况”-“(一)控股股东及实际控制人”。

(二)广电集团近三年主要财务指标

1、资产负债情况

项目	2007年度	2006年度	2005年度
总资产(万元)	2,349,771.91	2,688,696.45	2,896,019.63
净资产(万元)	90,181.42	143,003.99	322,282.79

2、经营情况

项目	2007年度	2006年度	2005年度
营业收入(万元)	1,350,537.63	1,322,320.06	1,006,384.46
利润总额(万元)	-154,848.46	-240,026.60	-182,456.18
净利润(万元)	-83,654.11	-106,161.01	-71,239.31

二、广电信息基本情况

(一)公司概况与历史沿革

广电信息公司全称为上海广电信息产业股份有限公司,注册地址位于上海市田林路140号,公司法定代表人张坚白,注册资本70,896.4553万元人民币。

上海广电信息产业股份有限公司前系上海广播电视(集团)公司,1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企(1992)第382号《上海市经委关于同意上海广播电视(集团)公司进行股份制试点的通知》批准,改制为股份有限公司。1992年7月16日经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第46号文批准,公司首次向社会公开发行人民币普通股6,538万元,发行价为人民币4.8元/股。公司股票于1993年3月16日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600637,股票简称:广电股份。

2001年5月29日召开的2000年股东大会审议并通过了公司名称变更的议案,同意将公司名称“上海广电股份有限公司”变更为“上海广电信息产业股份有限公司”,2001年6月28日,经上海证券交易所同意,公司股票简称由原“广电股份”变更为“广电信息”,股票代码仍为“600637”。

(二)公司主营业务情况

上海广电信息产业股份有限公司是中国电子信息行业的大型骨干企业之一,主要从事DLP数字光学电视,PDP等离子彩电,LCD液晶彩电,CRT彩电,LED显示屏以及通讯类设备,网络,IT类产品 and 税控系列产品的研发、生产和销售。

(三)近三年主要财务指标

1、资产负债情况

项目	2007年度	2006年度	2005年度
总资产(元)	5,857,131,741.38	5,857,183,260.93	7,271,526,992.05
净资产(元)	2,586,102,445.42	2,156,132,209.27	3,508,640,121.65

2、经营情况

项目	2007年度	2006年度	2005年度
营业收入(元)	3,961,443,697.04	4,466,303,993.73	3,438,717,897.96
利润总额(元)	40,345,490.69	-274,212,337.57	-32,388,946.93
净利润(元)	15,756,154.94	-300,554,204.35	-29,425,813.31

扣除非经常性损益后的净利润(元) -121,922,236.33 | -413,993,675.50 | -68,672,321.54 |

3、主要财务指标

项目	2007年度	2006年度	2005年度
每股收益(元)	0.023	-0.169	0.005
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	-0.440	-0.309	-0.515
每股净资产(元)	2.33	2.52	3.11
净资产收益率(%)	0.99	-6.44	0.145

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -18.93 | -11.82 | -16.35 |

(四)控股股东及实际控制人概况
一、控股股东及实际控制人

1、控股股东:上海广电(集团)有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市田林路140号

法定代表人:傅新华

注册资本:345,400万元人民币

主营业务:电子产品及设备、实业投资、商业贸易(除专项规定),新经济实体、投资、控股、参股经营等业务,计算机信息网络国际联网经营业务,甚小地球站(VSAT)通信业务;产权经纪;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。(涉及许可的凭许可证经营)。

2、实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会

(二)公司产权及控制关系结构图

上海国有资产监督管理委员会

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

上海广电(集团)有限公司

</