

Disclosure

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临 2008-010 号
900928
上海自动化仪表股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议公告
暨召开公司第二十三次股东大会
(2007 年年会)的通知

上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2008 年 6 月 6 日在公司一楼会议室(虹漕路 41 号)召开,会议应到董事 12 名,实到董事 11 名。独立董事孙汉泓先生因公未能出席,委托独立董事庄松林先生出席并对此议案代为表决。董事长莫敏先生主持会议,公司监事及副总经理等公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经逐项审议表决,通过并形成了如下决议:

一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司董事会 2007 年度工作报告》并将此报告提请公司第二十三次股东大会(2007 年年会)审议。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司第五届董事会换届工作报告》并将此报告提请公司第二十三次股东大会(2007 年年会)审议。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司第六届董事会独立董事候选人名单的议案》并将其列入董事候选人提请公司第二十三次股东大会(2007 年年会)选举。(见附件三:独立董事候选人简历)

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》并将其非独立董事候选人提请公司第二十三次股东大会(2007 年年会)选举。(见附件四:非独立董事候选人简历)

五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于独立董事津贴标准的议案》并将其议案提请公司第二十三次股东大会(2007 年年会)审议批准。

六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权公司在上海电气集团财务有限责任公司进行委托贷款 8000 万元人民币的议案》董事会同意授权公司管理层在上述公司内集团财务有限责任公司进行委托贷款,总金额为 8000 万元人民币,贷款利率为银行同期利率,贷款期限为一年。对此事项,关联董事庄松林、陆月明根据有关规定就该议案实行了回避表决。

七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于延长上海麦克林电子有限公司经营期限的议案》。

中外合资企业——上海麦克林电子有限公司合作经营期限将于 2008 年 7 月 29 日到期,鉴于外方投资方——美国麦克林电子有限公司尚处于公司的追索诉讼案的执行过程中,如果到期清偿,本公司将面临重大损失,董事会同意,延长上海麦克林电子有限公司经营期限三年,即经营期限由原来的 1993/7/30—2008/7/29 延长至 1993 年 7 月 30 日—2011 年 7 月 29 日,以便公司在此期间内继续办理诉讼案的执行。同时,董事会授权经营管理层根据有关法律法规向上海市外委和工商行政管理部门办理延长经营期限的相关手续。

八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于上海精工游丝有限公司股权转让方案的议案》。

上海精工游丝有限公司是由本公司与日本精工游丝株式会社于 1993 年 12 月 28 日双方共同出资并在上海注册成立的中外合资公司。目前,该公司效益不佳,日方提出股权转让,经调研和评审,与董事会一致同意放弃优先购买上海精工游丝有限公司日方所转让的股权,并授权公司经营管理层根据有关法律法规向上海市外委和工商行政管理部门办理股权转让和外资转内资的相关手续。

九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈公司 2007 年度报告书〉及摘要的议案》并将其议案提请公司第二十三次股东大会(2007 年年会)审议。

十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司第二十三次股东大会(暨 2007 年年会)有关事项的报告》。

经五届二十四次董事会讨论决定,拟召开公司第二十三次股东大会(暨 2007 年年会),有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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。

1. 会议召开时间:2008 年 6 月 27 日(星期五)上午 9:00

2. 会议召开地点:好望角大酒店“承嘏厅”(上海肇嘉浜路 500 号 5 楼)

3. 会议主要议程:

①审议《公司董事会二〇〇七年度工作报告》;

②审议《公司监事会二〇〇七年度工作报告》;

③审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》;

④审议《公司二〇〇七年利润分配(预案)的报告》;

⑤审议《公司 2007 年度报告书》及摘要的议案》;

⑥审议《公司第五届董事会换届工作报告》;

⑦审议《公司第六届监事会换届工作报告》;

⑧审议《公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

⑨审议《公司第六届监事会股东监事候选人的议案》;

⑩审议《关于独立董事津贴标准的议案》;

⑪审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业 2008 年日常

关联交易金额预计的议案》;
⑫审议《关于授权公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行 2008 年度总计金额为 26000 万元贷款额度的议案》;
⑬审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司为本公司二〇〇八年年度财务审计机构并支付其报酬的议案》。

本次股东大会会议资料详见 <http://www.sse.com.cn>

4.出席办法

(1)出席会议对象:

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

②凡在 2008 年 6 月 18 日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股股东和 6 月 24 日登记在册的 B 股股东(B 股股东最后交易日为 6 月 18 日)均可参加会议。

(2)登记办法:

①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证件。

②个人股东登记须本人身份证件、股票帐户卡或持股凭证。

③受托人股东登记须有代理人身份证件、委托人股票帐户卡。

④股东可采用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准,信函、传真登记以公司收到登记表(附件二)为准。

(3)其他事项

①本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

②联系地址:上海市虹漕路 41 号 6 楼,上海自动化仪表股份有限公司董监会办公室

邮编:200233 传真:542662329 或 54260980

联系电话:54260980 54279898 转 134 分机或 105 分机

联系人:缪丹桦 郑军

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

附件一:授权委托书

附件二:股东参会登记表

附件三:独立董事候选人简历(以姓氏笔划为序)

附件四:非独立董事候选人简历(以姓氏笔划为序)

附件五:独立董事提名人声明

附件六:上海自动化仪表股份有限公司独立董事候选人声明

附件七:上海自动化仪表股份有限公司独立董事候选人声明

附件八:上海自动化仪表股份有限公司独立董事候选人声明

附件九:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第二十二次股东大会(暨 2007 年年会)并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人股东账号: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件十:

上海自动化仪表股份有限公司

第二十三次股东大会(暨 2007 年年会)股东参会登记表

本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会(暨 2007 年年会)。

股东姓名: 身份证号码:

股东账号: 持股数量:

联系电话: 邮政编码:

联系地址:

(请准确填写,以确保您能及时收到会议通知)

2008 年 月 日

注:上述授权委托书的剪报,复印件按以上格式自制均有效。

附件三:独立董事候选人简历(以姓氏笔划为序)

(1)庄松林,男,1940 年 8 月生,中共党员,美国宾夕法尼亚州立大学光电子专业毕业,博士学位,教授,中国工程院院士,获国务院优秀专家特殊津贴。历任:上海光学仪器研究所所长;上海市激光技术研究所所长。现任:上海理工大学光电学院院长;上海大学机电工程及自动化学院院长;上海自动化仪表股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。

(2)费敏锐,男,1961 年 7 月生,中共党员,上海大学“电力传动及其自动化”专业毕业,博士学位,教授,博士生导师,现任:上海工业大学教授、讲师;上海大学助理教授;现任:上海大学机电工程及自动化学院院长。

(3)徐子瑛,女,1969 年 2 月生,中共党员,研究生毕业、硕士学位;经济师。历任:上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师;现任:上海电气(集团)总公司副总裁。

(4)章建新,男,1958 年 8 月生,中共党员,大专毕业,经济师。历任:铁路杭州站公安派出所民警;铁路杭州公安处政治处干事、党委秘书;中行浙江省分行保卫处副处长(主持工作);信用卡处主任、法律处主任;中国东方资产管理公司杭州办事处经理;高级经理;现任:中国东方资产管理公司上海办事处助理总经理;现任:中国东方资产管理公司上海办事处副经理。

(5)胡安刚,男,1951 年 11 月生,中共党员,大学本科毕业,高级工程师。历任:中国人民银行杨浦区办信贷员;工商银行上海市分行项目信贷员;高级副经理(主持工作);现任:上海电气(集团)总公司财务部预算科副科长。

(6)林雄民,男,1948 年 4 月生,中共党员,大专学历,经济师。历任:上海自动化仪表股份有限公司董事局主席兼总经理;上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会监事长。

(7)徐子瑛,女,1969 年 2 月生,中共党员,研究生毕业、硕士学位;经济师。历任:上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师;现任:上海电气(集团)总公司副总裁。

(8)章建新,男,1958 年 8 月生,中共党员,大专毕业,经济师。历任:铁路杭州站公安派出所民警;铁路杭州公安处政治处干事、党委秘书;中行浙江省分行保卫处副处长(主持工作);信用卡处主任、法律处主任;中国东方资产管理公司杭州办事处助理总经理;现任:中国东方资产管理公司上海办事处副经理。

(9)庄松林,男,1940 年 8 月生,中共党员,美国宾夕法尼亚州立大学光电子专业毕业,博士学位,教授,中国工程院院士,获国务院优秀专家特殊津贴。历任:上海光学仪器研究所所长;上海市激光技术研究所所长。现任:上海理工大学光电学院院长;上海大学机电工程及自动化学院院长;上海自动化仪表股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。

(10)费敏锐,男,1961 年 7 月生,中共党员,上海大学“电力传动及其自动化”专业毕业,博士学位,教授,博士生导师,现任:上海工业大学教授、讲师;上海大学助理教授;现任:上海大学机电工程及自动化学院院长。

(11)徐子瑛,女,1969 年 2 月生,中共党员,研究生毕业、硕士学位;经济师。历任:上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师;现任:上海电气(集团)总公司财务部预算科副科长。

(12)章建新,男,1958 年 8 月生,中共党员,大专学历,经济师。历任:铁路杭州站公安派出所民警;铁路杭州公安处政治处干事、党委秘书;中行浙江省分行保卫处副处长(主持工作);信用卡处主任、法律处主任;中国东方资产管理公司杭州办事处助理总经理;现任:中国东方资产管理公司上海办事处副经理。

(13)胡安刚,男,1951 年 11 月生,中共党员,大学本科毕业,高级工程师。历任:中国人民银行杨浦区办信贷员;工商银行上海市分行项目信贷员;高级副经理(主持工作);现任:上海电气(集团)总公司财务部预算科副科长。

(14)林雄民,男,1948 年 4 月生,中共党员,大专学历,经济师。历任:上海自动化仪表股份有限公司董事局主席兼总经理;上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会监事长。

(15)徐子瑛,女,1969 年 2 月生,中共党员,研究生毕业、硕士学位;经济师。历任:上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师;现任:上海电气(集团)总公司副总裁。

(16)章建新,男,1958 年 8 月生,中共党员,大专毕业,经济师。历任:铁路杭州站公安派出所民警;铁路杭州公安处政治处干事、党委秘书;中行浙江省分行保卫处副处长(主持工作);信用卡处主任、法律处主任;中国东方资产管理公司杭州办事处助理总经理;现任:中国东方资产管理公司上海办事处副经理。

(17)胡安刚,男,1951 年 11 月生,中共党员,大学本科毕业,高级工程师。历任:中国人民银行杨浦区办信贷员;工商银行上海市分行项目信贷员;高级副经理(主持工作);现任:上海电气(集团)总公司财务部预算科副科长。

(18)林雄民,男,1948 年 4 月生,中共党员,大专学历,经济师。历任:上海自动化仪表股份有限公司董事局主席兼总经理;上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会监事长。

(19)徐子瑛,女,1969 年 2 月生,中共党员,研究生毕业、硕士学位;经济师。历任:上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师;现任:上海电气(集团)总公司副总裁。

(20)章建新,男,1958 年 8 月生,中共党员,大专学历,经济师。历任:铁路杭州站公安派出所民警;铁路杭州公安处政治处干事、党委秘书;中行浙江省分行保卫处副处长(主持工作);信用卡处主任、法律处主任;中国东方资产管理公司杭州办事处助理总经理;现任:中国东方资产管理公司上海办事处副经理。

(21)胡安刚,男,1951 年 11 月生,中共党员,大学本科毕业,高级工程师。历任:中国人民银行杨浦区办信贷员;工商银行上海市分行项目信贷员;高级副经理(主持工作);现任:上海电气(集团)总公司财务部预算科副科长。

(22)林雄民,男,1948 年 4 月生,中共党员,大专学历,经济师。历任:上海自动化仪表股份有限公司董事局主席兼总经理;上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会监事长。

(23)徐子瑛,女,1969 年 2 月生,中共党员,研究生毕业、硕士学位;经济师。历任:上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师;现任:上海电气(集团)总公司副总裁。

(24)章建新,男,1958 年 8 月生,中共党员,大专毕业,经济师。历任:铁路杭州站公安派出所民警;铁路杭州公安处政治处干事、党委秘书;中行浙江省分行保卫处副处长(主持工作);信用卡处主任、法律处主任;中国东方资产管理公司杭州办事处助理总经理;现任:中国东方资产管理公司上海办事处副经理。

(25)胡安刚,男,1951 年 11 月生,中共党员,大学本科毕业,高级工程师。历任:中国人民银行杨浦区办信贷员;工商银行上海市分行项目信贷员;高级副经理(主持工作);现任:上海电气(集团)总公司财务部预算科副科长。

(26)林雄民,男,1948 年 4 月生,中共党员,大专学历,经济师。历任:上海自动化仪表股份有限公司董事局主席兼总经理;上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会监事长。

(27)徐子瑛,女,1969 年 2 月生,中共党员,研究生毕业、硕士学位;经济师。历任:上海市发展和改革委员会科员、副处长、处长、副总经济师;现任:上海电气(集团)总公司副总裁。