證券代碼：600602 900901　股票簡稱：儀電電子 儀電B股　編號：臨2015-033

上海儀電電子股份有限公司 九屆十次董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海儀電電子股份有限公司（簡稱「儀電電子」、「上市公司」或「公司」）第九屆董事會第十次會議的會議通知於2015　年7月17日以書面方式發出，本次會議於2015年7月23日在上海市田林路168號2樓202會議室以現場方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事5人，董事倪子泓先生因公出差，委託董事於東先生出席會議並代爲行使表決權，獨立董事錢大治先生因公出差，委託獨立董事李蒔洲先生出席會議並代爲行使表決權，公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》以及《上海儀電電子股份有限公司章程》關於董事會會議的相關規定。本次會議由公司董事長劉家雄先生主持，會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關於公司符合上市公司重大資產重組條件的議案》

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、法規及規範性文件的相關規定，對照上市公司重大資產重組的條件，經過自查論證後認爲，公司符合上市公司重大資產重組的要求和各項實質條件。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、逐項審議通過《關於公司資產出售及發行股份購買資產具體方案的議案》

1、方案概述

公司本次資產出售及發行股份購買資產具體方案的議案》

1、方案概述

公司本次資產出售及發行股份購買資產（簡稱「本次重大資產重組」、「本次重組」或「本次交易」）的方案由以下兩部分組成：

（1）資產出售

儀電電子以評估值爲依據向上海儀電資產經營管理（集團）有限公司（簡稱「儀電資產」或「資產接收方」）出售其持有的上海眞空顯示器件有限公司（簡稱「眞空顯示」）100%股權和上海儀電電子印刷科技有限公司（簡稱「電子印刷」）100%股權（合稱爲「出售資產」），與出售資產相關的權利義務及人員等由資產出售後的資產接收方承接和安排。

（2）發行股份購買資產

儀電電子擬以發行股份的方式購買上海南洋萬邦軟件技術有限公司（簡稱「南洋萬邦」）100%的股權、上海塞嘉電子科技有限公司（簡稱「塞嘉電子」）100%的股權、上海寶通汎球電子有限公司（簡稱「寶通汎球」）100%的股權、上海儀電信息網絡有限公司（簡稱「信息網絡」）73.3%的股權、上海科技網絡通信有限公司（簡稱「科技網絡」）80%的股權、上海衛生遠程醫學網絡有限公司（簡稱「衛生網絡」）49%的股權、上海儀電科學儀器股份有限公司（簡稱「科學儀器」）100%股權、上海儀電分析儀器有限公司（簡稱「分析儀器」）100%股權（以上合稱「標的資產」，標的資產所對應的公司合稱爲「標的公司」）。

具體情況如下表所示：

（表一）

發行股份購買資產項下股份發行對像（合稱「資產出售方」）	標的資產
上海儀電電子（集團）有限公司	科學儀器81.3568%股權、分析儀器83.4752%股權
湯志東等21名自然人股東	科學儀器18.6432%股權
袁爲立等18名自然人股東	分析儀器16.5248%股權
雲賽信息（集團）有限公司	南洋萬邦54.5%的股權、塞嘉電子40%的股權、寶通汎球100%的股權、信息網絡73.3%的股權、科技網絡80%的股權、衛生網絡49%的股權
朱正文等13名自然人股東	南洋萬邦45.5%股權
杭州乾鈞投資管理有限公司、上海塞嘉電子設備有限公司、宋來珠、章睿	塞嘉電子60%股權

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

2、資產出售

（1）出售資產及其定價原則、交易價格

出售資產爲眞空顯示100%的股權和電子印刷100%的股權。

出售資產最終的交易價格將以具有證券從業資格的評估機構出具的，並經國有資產監督管理部門備案確認的評估結果爲基礎協商確定。

本次交易的評估基準日擬定爲2015年3月31日。截至本議案審議之日，出售資產的評估工作尚未完成。截至評估基準日2015年3月31日，出售資產預估值爲3868.51萬元。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（2）購買出售資產的支付方式

儀電資產擬以現金的方式購買出售資產。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（3）出售資產期間損益的歸屬

自交易基準日至約定交割日出售資產產生的收益和虧損由上市公司享有和承擔。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

3、發行股份購買資產

（1）標的資產及其定價原則、交易價格

發行股份購買資產項下的標的資產爲南洋萬邦100%股權、塞嘉電子100%股權、信息網絡73.3%股權、科技網絡80%股權、衛生網絡49%股權、寶通汎球100%股權、科學儀器100%股權、分析儀器100%股權。

標的資產最終的交易價格將以具有證券從業資格的評估機構出具的，並經國有資產監督管理部門備案確認的評估結果爲基礎協商確定。

本次發行的評估基準日擬定爲2015年3月31日。截至本議案審議之日，標的資產的評估工作尚未完成。截至評估基準日2015年3月31日，標的資產預估值合計爲117,903.70萬元，其中：南洋萬邦100%股權的預估值爲19,500萬元，塞嘉電子100%股權的預估值爲25,400萬元，信息網絡73.3%股權的預估值爲11,141.6萬元，科技網絡80%股權的預估值爲23,200萬元，衛生網絡49%股權的預估值爲142.1萬元，寶通汎球100%股權的預估值爲7,170萬元，科學儀器100%股權的預估值爲26,400萬元，分析儀器100%股權的預估值爲4,950萬元。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（2）標的資產期間損益的歸屬

在交易基準日後至標的資產約定交割日之間的過渡期內，標的資產產生的收益由上市公司享有，標的資產如發生虧損由相應的資產出售方對上市公司予以補足。標的資產期間損益的具體金額由交易雙方共同認定的具有證券業務資格的會計師事務所進行審計確認。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（3）發行股份的種類和面值

本次發行股份種類爲人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（4）發行方式及發行對象

本次發行採取向特定對象非公開發行股份的方式，發行對象爲如上述表一所示的資產出售方。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（5）發行股份的價格與定價依據

①發行價格與定價依據

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的90%。市場參考價爲本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120　個交易日的公司股票交易均價之一。

本次發行股份的定價基準日爲上市公司第九屆董事會第十次會議決議公告日，以定價基準日前120個交易日公司股票交易均價作爲市場參考價，發行價格不低於市場參考價的90%，即7.02元／股。交易均價的計算公式爲：董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易均價＝董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易總額／董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易總量。

②發行價格的調整

在本次發行股份的定價基準日至發行日期間，如公司實施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將對發行價格做相應調整。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（6）發行股份的數量

①發行數量

發行股份的數量將按照標的資產的交易價格除以股份發行價格確定。

②發行數量的調整

在本次發行股份的定價基準日至發行日期間，如公司實施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將對發行價格做相應調整，最終發行數量也將隨之進行調整。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（7）發行股份的鎖定期

本次發行中發行對象取得的儀電電子的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。上述限售期屆滿後，按照中國證券監督管理委員會（簡稱「中國證監會」）和上海證券交易所的有關規定執行。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（8）上市地點

本次擬發行的股份在上海證券交易所上市。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（9）發行決議有效期限

與本次發行股票議案有關的決議自股東大會審議通過之日起18個月內有效。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（10）滾存未分配利潤歸屬

公司於本次發行完成前的滾存未分配利潤，由本次交易前後的新老股東共同享有。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案全部內容尚需提交公司股東大會逐項審議。

三、審議通過《關於本次重大資產重組構成關聯交易的議案》

本次資產出售、發行股份購買資產均涉及公司與控股股東或實際控制人及其控制的其他企業之間的交易，因此，本次重大資產重組構成關聯交易。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關於本次重大資產重組不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的借殼上市的議案》

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定，自控制權發生變更之日起，上市公司向收購人及其關聯人購買的資產總額，佔上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合併財務會計報告期末資產總額的比例達到100%以上的，構成借殼上市。

經中國證監會批准，儀電電子原控股股東上海廣電（集團）有限公司於2009年將其所持儀電電子30.07%的股份全部劃轉給上海儀電（集團）有限公司（下稱「儀電集團」），儀電電子控制權發生變更（2012年儀電集團將其持有的儀電電子30.07%的股份劃轉給其全資子公司上海儀電電子（集團）有限公司（下稱「儀電電子集團」），上市公司控制權未發生變更）。儀電電子2008年（即控制權發生變更的前一個會計年度）經審計的合併財務會計報告期末資產總額爲419,675.36萬元。本次交易擬注入資產的預估值爲117,903.70萬元，擬注入資產未經審計的資產總額爲100,771.18萬元，其中的較高者爲117,903.70萬元，佔上市公司2008年度經審計的合併財務會計報告期末資產總額的比例未達到100%。

本次交易前，上市公司控股股東爲儀電電子集團，其持股比例爲30.07%，儀電集團持有上市公司控制權。本次發行股份後，儀電電子集團持有上市公司約29.03%的股權，雲賽信息（集團）有限公司（下稱「雲賽信息」）持有上市公司約6.63%的股權，儀電集團通過儀電電子集團和雲賽信息合計持有上市公司約35.66%的股權，因此，本次交易完成後上市公司控制權不發生變更。

綜上所述，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市的情形。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關於<上海儀電電子股份有限公司資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易預案>的議案》

公司本次製作的《上海儀電電子股份有限公司資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易預案》涉及重大事項提示、本次交易概況、上市公司基本情況、交易對方基本情況、擬出售資產基本情況、擬注入資產基本情況、標的資產的預估情況、發行股份情況、管理層討論與分析、本次交易的報批事項和風險提示、其他重要事項等內容。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

六、審議通過《關於本次重大資產重組符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》

經審慎判斷，董事會認爲本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定，具體如下：

1、本次交易的標的資產不涉及立項、環保、行業准入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。

本次交易行爲涉及的有關公司股東大會批准及中國證監會等政府部門審批事項，已在重組預案中詳細披露，並對可能無法獲得批准的風險做出了特別提示。

2、本次交易標的資產的資產出售方已經合法擁有標的資產的完整權利，不存在限制或者禁止轉讓的情形。

3、本次交易完成後，上市公司將持有南洋萬邦、塞嘉電子、寶通汎球、科學儀器、分析儀器的全部股權，持有信息網絡73.3%股權、科技網絡80%股權、衛生網絡49%股權，有利於提高上市公司資產的完整性，有利於上市公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。上市公司將在剝離原有的盈利能力較弱的部分資產的同時，注入盈利能力良好、發展前景廣闊的智慧城市業務相關資產，成爲智慧城市整體解決方案的提供平台。

4、本次交易有利於公司改善財務狀況、增強持續盈利能力，有利於公司增強抗風險能力；交易對方出具了避免同業競爭、減少和規範關聯交易的承諾函，有利於上市公司增強獨立性、減少關聯交易、避免同業競爭。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

七、審議通過《關於公司與上海儀電資產經營管理（集團）有限公司簽署附生效條件的<資產出售協議>的議案》

爲保證公司本次重大資產重組交易的順利進行，批准公司與儀電資產簽署附生效條件的《資產出售協議》。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

八、審議通過《關於公司與資產出售方簽署附生效條件的<發行股份購買資產協議>的議案》

爲保證公司本次重大資產重組交易的順利進行，批准公司與資產出售方簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議》。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

九、審議通過《關於公司與資產出售方簽署附生效條件的<關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議>的議案》

爲保證公司本次重大資產重組交易的順利進行，批准公司分別與資產出售方簽署附生效條件的《關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議》。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

十、審議通過了《關於提請股東大會同意豁免儀電電子集團及其一致行動人云賽信息以要約方式增持公司股份的議案》

根據《上市公司收購管理辦法》關於一致行動人的定義，儀電電子集團和雲賽信息爲一致行動人。儀電電子集團系公司控股股東，本次交易完成前持有公司352,742,238股，占公司總股本的30.07%。本次交易完成後，儀電電子集團及雲賽信息擬合計持有公司股份的比例爲35.66%。根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定，本次交易中儀電電子集團及雲賽信息認購本次非公開發行股份的行爲觸發其要約收購義務。儀電電子集團及雲賽信息已承諾其在本次交易中認購的上市公司發行的股份，自該新增股份上市之日起三十六個月內不得轉讓。爲使本次交易順利實施，因此擬提請公司股東大會同意儀電電子集團及其一致行動人云賽信息免於以要約方式增持公司股份。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過.

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關於<上海儀電電子股份有限公司資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易預案>的議案》

公司本次製作的《上海儀電電子股份有限公司資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易預案》涉及重大事項提示、本次交易概況、上市公司基本情況、交易對方基本情況、擬出售資產基本情況、擬注入資產基本情況、標的資產的預估情況、發行股份情況、管理層討論與分析、本次交易的報批事項和風險提示、其他重要事項等內容。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

六、審議通過《關於本次重大資產重組符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》

經審慎判斷，認爲本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定，具體如下：

1、本次交易的標的資產不涉及立項、環保、行業准入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。

本次交易行爲涉及的有關公司股東大會批准及中國證監會等政府部門審批事項，已在重組預案中詳細披露，並對可能無法獲得批准的風險做出了特別提示。

2、本次交易標的資產的資產出售方已經合法擁有標的資產的完整權利，不存在限制或者禁止轉讓的情形。

3、本次交易完成後，上市公司將持有南洋萬邦、塞嘉電子、寶通汎球、科學儀器、分析儀器的全部股權，持有信息網絡73.3%股權、科技網絡80%股權、衛生網絡49%股權，有利於提高上市公司資產的完整性，有利於上市公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。上市公司將在剝離原有的盈利能力較弱的部分資產的同時，注入盈利能力良好、發展前景廣闊的智慧城市業務相關資產，成爲智慧城市整體解決方案的提供平台。

4、本次交易有利於公司改善財務狀況、增強持續盈利能力，有利於公司增強抗風險能力；交易對方出具了避免同業競爭、減少和規範關聯交易的承諾函，有利於上市公司增強獨立性、減少關聯交易、避免同業競爭。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

七、審議通過《關於公司與上海儀電資產經營管理（集團）有限公司簽署附生效條件的<資產出售協議>的議案》

爲保證公司本次重大資產重組交易的順利進行，批准公司與儀電資產簽署附生效條件的《資產出售協議》。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

八、審議通過《關於公司與資產出售方簽署附生效條件的<發行股份購買資產協議>的議案》

爲保證公司本次重大資產重組交易的順利進行，批准公司與資產出售方簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議》。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

九、審議通過《關於公司與資產出售方簽署附生效條件的<關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議>的議案》

爲保證公司本次重大資產重組交易的順利進行，批准公司分別與資產出售方簽署附生效條件的《關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議》。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

十、審議通過了《關於提請股東大會同意豁免儀電電子集團及其一致行動人云賽信息以要約方式增持公司股份的議案》

根據《上市公司收購管理辦法》關於一致行動人的定義，儀電電子集團和雲賽信息爲一致行動人。儀電電子集團系公司控股股東，本次交易完成前持有公司352,742,238股，占公司總股本的30.07%。本次交易完成後，儀電電子集團及雲賽信息擬合計持有公司股份的比例爲35.66%。根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定，本次交易中儀電電子集團及雲賽信息認購本次非公開發行股份的行爲觸發其要約收購義務。儀電電子集團及雲賽信息已承諾其在本次交易中認購的上市公司發行的股份，自該新增股份上市之日起三十六個月內不得轉讓。爲使本次交易順利實施，因此擬提請公司股東大會同意儀電電子集團及其一致行動人云賽信息免於以要約方式增持公司股份。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

十一、審議通過《關於公司本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及規範性文件的規定及公司章程的規定，就本次重大資產重組的相關事項，履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。公司就本次重大資產重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司董事會及全體董事對前述文件的眞實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

十二、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》

爲保證本次公司重大資產重組的順利進行，提高工作效率，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規允許的範圍內辦理與本次重大資產重組有關的全部事宜，包括但不限於：

1、根據國家法律法規、證券監督管理部門的規定及股東大會的授權，制定和實施本次交易的具體方案；

2、授權公司董事會根據證券監督管理部門的審核意見及法律法規的規定，對本次重組方案作相應調整；

3、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次重大資產重組有關的一切協議和文件；

4、本次重大資產重組完成後，根據本次發行的結果，辦理公司增加註冊資本、修改公司章程相關條款以及辦理工商變更登記等相關事宜；

5、本次重大資產重組完成後，根據本次發行的結果，辦理本次發行的股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

6、辦理與本次重大資產重組有關的其他事項；

7、本授權自公司股東大會審議通過之日起18個月內有效。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。本議案尚需提交股東大會審議。

十三、審議通過了《關於暫不召開臨時股東大會的議案》

鑒於公司本次資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易涉及的標的資產的審計、評估等工作尚未完成，相關盈利預測數據尚未經註冊會計師審核，故本次重事會會議後，暫不召集公司股東大會。待審計、評估等工作完成後，公司將再次召開董事會對上述相關事項作出補充決議，並公告召開臨時股東大會的時間。

關聯董事劉家雄、於東、倪子泓迴避表決，表決結果：【4】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

十四、審議通過了《關於任免公司總經理的議案》

同意顧德慶先生因工作變動原因不再擔任公司總經理職務，根據董事長劉家雄先生的提名，並經公司第九屆董事會提名委員會和獨立董事審核同意後，同意聘任翁峻青先生（簡歷附後）擔任公司總經理。

表決結果：【7】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

十五、審議通過了《關於任免公司高級管理人員的議案》

同意趙磊先生因工作變動原因不再擔任公司副總經理職務，根據公司總經理翁峻青先生的提名，經公司第九屆董事會提名委員會和獨立董事審核同意後，同意聘任湯志東先生、田培傑先生（簡歷附後）擔任公司副總經理。

表決結果：【7】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

顧德慶先生、趙磊先生在擔任本公司總經理、副總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對他們爲公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

上海儀電電子股份有限公司董事會

2015年7月24日

附件：

翁峻青，男，1974年6月生，本科學歷，工程師。曾任上海廣電信息產業股份有限公司EMCS事業部銷售總監，上海廣電信息產業股份有限公司副總工程師、技術中心主任，上海廣電晶新平面顯示器有限公司、上海寶通汎球電子有限公司總經理，雲賽信息（集團）有限公司黨委書記兼常務副總經理。現任上海儀電電子股份有限公司總經理。

湯志東，男，1963年7月出生，大學專科學歷、高級工程師。曾任上海雷磁儀器廠廠辦主任、勞資科長、副廠長、黨總支書記、廠長，上海精密科學儀器有限公司銷售部部長、總經理，現任上海儀電電子股份有限公司副總經理，上海儀電科學儀器股份有限公司總經理、黨委書記。

田培傑，男，1977年11月生，博士研究生。曾任上海儀電控股（集團）公司總裁事務部副總經理（主持工作）、董事會辦公室主任，華鑫證券有限責任公司戰略企劃部總經理，上海儀電信息網絡有限公司總經理，上海白玉蘭遠程醫學網絡有限公司總經理，雲賽信息（集團）有限公司副總經理。現任上海儀電電子股份有限公司副總經理。

證券代碼：600602 900901　股票簡稱：儀電電子 儀電B股　編號：臨2015-034

上海儀電電子股份有限公司 九屆六次監事會會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海儀電電子股份有限公司（簡稱「儀電電子」、「上市公司」或「公司」）第九屆監事會第六次會議的會議通知於2015年7月17日以書面方式發出。本次會議於2015年7月23日在上海市田林路168號2樓202會議室以現場方式召開，本次會議應到監事【3】人，實到【3】人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》以及《上海儀電電子股份有限公司章程》關於監事會會議的相關規定。本次會議由監事會主席主持，會議形成決議如下：

一、審議通過《關於公司符合上市公司重大資產重組條件的議案》

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、法規及規範性文件的相關規定，對照上市公司重大資產重組的條件，經過自查論證後認爲，公司符合上市公司重大資產重組的要求和各項實質條件。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、逐項審議通過《關於公司資產出售及發行股份購買資產具體方案的議案》

1、方案概述

公司本次資產出售及發行股份購買資產（簡稱「本次重大資產重組」、「本次重組」或「本次交易」）的方案由以下兩部分組成：

（1）資產出售

儀電電子以評估值爲依據向上海儀電資產經營管理（集團）有限公司（簡稱「儀電資產」或「資產接收方」）出售其持有的上海眞空顯示器件有限公司（簡稱「眞空顯示」）100%股權和上海儀電電子印刷科技有限公司（簡稱「電子印刷」）100%股權（合稱爲「出售資產」），與出售資產相關的權利義務及人員等由資產出售後的資產接收方承接和安排。

（2）發行股份購買資產

儀電電子擬以發行股份的方式購買上海南洋萬邦軟件技術有限公司（簡稱「南洋萬邦」）100%的股權、上海塞嘉電子科技有限公司（簡稱「塞嘉電子」）100%的股權、上海寶通汎球電子有限公司（簡稱「寶通汎球」）100%的股權、上海儀電信息網絡有限公司（簡稱「信息網絡」）73.3%的股權、上海科技網絡通信有限公司（簡稱「科技網絡」）80%的股權、上海衛生遠程醫學網絡有限公司（簡稱「衛生網絡」）49%的股權、上海儀電科學儀器股份有限公司（簡稱「科學儀器」）100%股權、上海儀電分析儀器有限公司（簡稱「分析儀器」）100%股權（以上合稱「標的資產」，標的資產所對應的公司合稱爲「標的公司」）。

具體情況如下表所示：

（表一）

發行股份購買資產項下股份發行對像（合稱「資產出售方」）	標的資產
上海儀電電子（集團）有限公司	科學儀器81.3568%股權、分析儀器83.4752%股權
湯志東等21名自然人股東	科學儀器18.6432%股權
袁爲立等18名自然人股東	分析儀器16.5248%股權
雲賽信息（集團）有限公司	南洋萬邦54.5%的股權、塞嘉電子40%的股權、寶通汎球100%的股權、信息網絡73.3%的股權、科技網絡80%的股權、衛生網絡49%的股權
朱正文等13名自然人股東	南洋萬邦45.5%股權
杭州乾鈞投資管理有限公司、上海塞嘉電子設備有限公司、宋來珠、章睿	塞嘉電子60%股權

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

2、資產出售

（1）出售資產及其定價原則、交易價格

出售資產爲眞空顯示100%的股權和電子印刷100%的股權。

出售資產最終的交易價格將以具有證券從業資格的評估機構出具的，並經國有資產監督管理部門備案確認的評估結果爲基礎協商確定。

本次交易的評估基準日擬定爲2015年3月31日。截至本議案審議之日，出售資產的評估工作尚未完成。截至評估基準日2015年3月31日，出售資產預估值爲3868.51萬元。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（2）購買出售資產的支付方式

儀電資產擬以現金的方式購買出售資產。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（3）出售資產期間損益的歸屬

自交易基準日至約定交割日出售資產產生的收益和虧損由上市公司享有和承擔。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

3、發行股份購買資產

（1）標的資產及其定價原則、交易價格

發行股份購買資產項下的標的資產爲南洋萬邦100%股權、塞嘉電子100%股權、信息網絡73.3%股權、科技網絡80%股權、衛生網絡49%股權、寶通汎球100%股權、科學儀器100%股權、分析儀器100%股權。

標的資產最終的交易價格將以具有證券從業資格的評估機構出具的，並經國有資產監督管理部門備案確認的評估結果爲基礎協商確定。

本次發行的評估基準日擬定爲2015年3月31日。截至本議案審議之日，標的資產的評估工作尚未完成。截至評估基準日2015年3月31日，標的資產預估值合計爲117,903.70萬元，其中：南洋萬邦100%股權的預估值爲19,500萬元，塞嘉電子100%股權的預估值爲25,400萬元，信息網絡73.3%股權的預估值爲11,141.6萬元，科技網絡80%股權的預估值爲23,200萬元，衛生網絡49%股權的預估值爲142.1萬元，寶通汎球100%股權的預估值爲7,170萬元，科學儀器100%股權的預估值爲26,400萬元，分析儀器100%股權的預估值爲4,950萬元。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（2）標的資產期間損益的歸屬

在交易基準日後至標的資產約定交割日之間的過渡期內，標的資產產生的收益由上市公司享有，標的資產如發生虧損由相應的資產出售方對上市公司予以補足。標的資產期間損益的具體金額由交易雙方共同認定的具有證券業務資格的會計師事務所進行審計確認。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（3）發行股份的種類和面值

本次發行股份種類爲人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（4）發行方式及發行對象

本次發行採取向特定對象非公開發行股份的方式，發行對象爲如上述表一所示的資產出售方。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（5）發行股份的價格與定價依據

①發行價格與定價依據

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的90%。市場參考價爲本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。

本次發行股份的定價基準日爲上市公司第九屆董事會第十次會議決議公告日，以定價基準日前120個交易日公司股票交易均價作爲市場參考價，發行價格不低於市場參考價的90%，即7.02元／股。交易均價的計算公式爲：董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易均價＝董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易總額／董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易總量。

②發行價格的調整

在本次發行股份的定價基準日至發行日期間，如公司實施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將對發行價格做相應調整。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（6）發行股份的數量

①發行數量

發行股份的數量將按照標的資產的交易價格除以股份發行價格確定。

②發行數量的調整

在本次發行股份的定價基準日至發行日期間，如公司實施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將對發行價格做相應調整，最終發行數量也將隨之進行調整。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（7）發行股份的鎖定期

本次發行中發行對象取得的儀電電子的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。上述限售期屆滿後，按照中國證券監督管理委員會（簡稱「中國證監會」）和上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（8）上市地點

本次擬發行的股份在上海證券交易所上市。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（9）發行決議有效期限

與本次發行股票議案有關的決議自股東大會審議通過之日起18個月內有效。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

（10）滾存未分配利潤歸屬

公司於本次發行完成前的滾存未分配利潤，由本次交易前後的新老股東共同享有。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案全部內容尚需提交公司股東大會逐項審議。

三、審議通過《關於本次重大資產重組構成關聯交易的議案》

本次資產出售、發行股份購買資產均涉及公司與控股股東或實際控制人及其控制的其他企業之間的交易，因此，本次重大資產重組構成關聯交易。

表決結果：【3】票同意，【0】票反對，【0】票棄權，本項議案獲得表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關於本次重大資產重組不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的借殼上市的議案》

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定，自控制權發生變更之日起，上市公司向收購人及其關聯人購買的資產總額，佔上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合併財務會計報告期末資產總額的比例達到100%以上的，構成借殼上市。

經中國證監會批准，儀電電子原控股股東上海廣電（集團）有限公司於2009年將其所持儀電電子30.07%的股份全部劃轉給上海儀電（集團）有限公司（下稱「儀電集團」），儀電電子控制權發生變更（2012年儀電集團將其持有的儀電電子30.07%的股份劃轉給其全資子公司上海儀電電子（集團）有限公司（下稱「儀電電子集團」），上市公司控制權未發生變更）。儀電電子2008年（即控制權發生變更的前一個會計年度）經審計的合併財務會計報告期末資產總額爲419,675.36萬元。本次交易擬注入資產的預估值爲117,903.70萬元，擬注入資產未經審計的資產總額爲100,771.18萬元，其中的較高者爲117,903.70萬元，佔上市公司2008年度經審計的合併財務會計報告期末資產總額的比例未達到100%。

本次交易前，上市公司控股股東爲儀電電子集團，其持股比例爲30.07%，儀電集團持有上市公司控制權。本次發行股份後，儀電電子集團持有上市公司約29.03