

证券代码:600602

股票简称:仪电电子

编号:临 2015-029

900901

仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

2015 年 6 月 26 日,公司董事会收到公司副总经理戴伟忠先生的书面辞职报告,戴伟忠先生因工作变动辞去公司副总经理职务。根据有关规定,戴伟忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对戴伟忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十七日

附件：

上海仪电电子股份有限公司

独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见函

公司于2015年6月26日以通讯方式召开九届九次董事会会议，审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。本人作为独立董事，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，就上述事宜发表独立意见如下：

1、本次重大资产重组停牌期间，公司及各中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，各中介机构对拟注入的相关资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告；

2、本次资产重组事项由于涉及资产较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案，相关事项尚存在不确定性，重组预案尚未最后形成；

3、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年6月28日起继续停牌不超过1个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；

4、在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

独立董事：张宏俊、李菡洲、钱大治

2015年6月26日