

证券代码:600602
900901

股票简称:仪电电子
仪电 B 股

编号:临 2016-001

上海仪电电子股份有限公司 九届十六次董事会会议决议公告

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。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届十六次会议书面通知于 2016 年 1 月 5 日发出，会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于上海仪电鑫森科技发展有限公司股份制改制并申请在新三板挂牌上市的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

同意上海仪电鑫森科技发展有限公司股份制改制并申请在新三板挂牌上市。

二、关于修订公司部分制度的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

为全面实施新电子股份“打造智慧城市综合解决方案提供商”新战略，加快信息服务业战略布局，为加强管理、规范运作、防范风险，针对公司业务领域、组织架构和运行模式的变化，同意公司对《制度体系建设管理办法》和《战略规划管理制度》部分条款修改。

三、关于调整公司业务管理架构的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

2015 年公司实施了重大资产重组，重组后初期将形成三大业务板块，即智能产品“基础”板块，云计算大数据“平台”板块，行业解决方案“应用”板块。

公司业务管理将实行业群/事业部制业务管理架构与模式：强化三大事业群业务管控功能，通过“云计算、大数据事业群”、“解决方案事业群”以及“智能产业事

业群”划分，实现对应三大业务板块的业务管控；同时事业群内实行业务部制业务管理与运营模式，将重组后各业务领域公司进行梳理与战略聚焦，分别划归三大事业群七大事业部。

其中：

云计算大数据事业群目前包括 IDC 事业部，软件事业部；

解决方案事业群目前包括智能化事业部，教育医疗事业部，智能检测事业部；

智能产品事业群目前包括显示事业部，特殊电子事业部；

四、关于同意公司与上海仪电电子（集团）有限公司解除深圳金陵通讯技术有限公司托管的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

经上海仪电电子股份有限公司九届八次董事会审议通过的《关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的议案》，公司受托经营管理深圳金陵通讯技术有限公司。托管期限自 2015 年 6 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日止。现经双方协商，同意于 2015 年 12 月 31 日提前解除对深圳金陵通讯技术有限公司的托管。

公司董事会近日收到田孝齐先生、汤志东先生的辞职报告。田孝齐先生因到龄退休，不再担任公司副总经理职务。汤志东先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务。

田孝齐先生、汤志东先生在担任本公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日