

证券代码:600185 股票简称:ST海星 编号:临2009-045  
西安海星现代科技股份有限公司  
董事会决议公告

特别提示

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。

西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2009年5月18日上午以通讯表决的方式召开。应出席董事8人，实际参加表决董事8人，董事荣海先生因出差原因书面委托董事徐韬先生代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》

鉴于公司正在进行重大资产重组工作，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于公司第三届董事会换届选举工作延期至不晚于2009年5月27日进行的议案，现根据重大资产重组工作的进展情况，董事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于2009年7月27日，并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。相应，公司的高级管理人员的任期亦一并延期。

本议案需股东大会审议并通过。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意方荣岳先生作为本公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会[2008]57号)和上海证券交易所“最迟于2009年6月30日前完成对《公司章程》的修订，明确公司现金分红政策”的要求，同意对公司章程第二百七十二条进行修改，修改后的公司章程第二百七十二条为：“公司利润分配政策：

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展；

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三)本着使投资者获得合理投资回报的原则，根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定，由董事会拟具具体的分配比例，提交股东大会批准。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(五)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票1票

独立董事秋权安投弃权票，原因如下：其中的某些规定，不是审计委员会能够独立完成的。

五、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》

会议同意于2009年6月10日召开公司2008年度股东大会。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月十八日

附：方荣岳先生简历：

方荣岳先生现年45岁，汉族，管理学博士，高级会计师。历任上海财经大学助教，丽珠医药集团股份有限公司部门经理，丽珠(香港)有限公司副总经理，国际财务投资有限公司董事，总经理，上海产权集团有限公司计划财务部总经理，广西花红药业股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事等职，现任公司总经理、法定代表人。

证券代码:600185 股票简称:ST海星 公告编号:临2009-046

西安海星现代科技股份有限公司  
监事会决议公告

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

本公司监事会及全体监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。

西安海星现代科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2009年5月18日以通讯表决的方式召开。应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

会议经过表决，作出决议如下：

审议通过《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》

鉴于公司正在进行重大资产重组工作，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于2009年5月27日进行的议案，现根据重大资产重组工作的进展情况，监事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于2009年7月27日，并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。相应，公司的高级管理人员的任期亦一并延期。

本议案需股东大会审议并通过。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于补选公司监事的议案》

同意方荣岳先生作为本公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

监事会

二〇〇九年五月十八日

股票代码:600602 股票简称:广电电子 编号:临2009-018  
900901

上海广电电子股份有限公司董事会关于增加公司  
2008年度股东大会临时提案的通知

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。

公司董事会于2009年5月18日收到公司控股股东上海广电(集团)有限公司提交的书面临时提案，要求公司董事会将《关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组的议案》(详见2008年5月31日披露的公司七届五次董事会会议决议公告)提交股东大会审议。

公司董事会根据《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将上海广电(集团)有限公司临时提案提交公司2008年度股东大会审议。

公司已于2009年5月13日发布了关于召开公司2008年度股东大会的通知，根据本次上海广电(集团)有限公司临时提案的要求，公司董事会对2008年度股东大会通知作如下补充：

(一)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2009年6月2日下午13:00时

2、网络投票时间：2009年5月21日

其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月2日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(二)现场会议召开地址：延安饭店大礼堂(上海市延安路920号)

(三)会议召集人：公司董事会

(四)A股投票权日：2009年5月20日

B股投票权日：2009年5月26日(股权最后交易日为2009年5月20日)

(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(七)出席会议对象：

1、截至2009年5月20日下午收市后，在中国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B股股东(股权最后交易日为2009年5月20日)；

2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

3、公司董事、监事与其他高级管理人员。

(八)会议议题：

1、审议公司2008年度董事会工作报告；

2、审议公司2008年度监事会工作报告；

3、审议公司2008年度财务工作报告；

4、审议公司2008年度报告；

5、审议公司2008年利润分配及资本公积金转增股本的方案；

6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；

7、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

8、审议关于会计政策变更的议案；

9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用担保的议案；

10、审议关于上海广电广视电子有限公司向银行借款提供担保的议案；

11、审议关于公司与上海工业投资(集团)有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用担保的议案；

12、审议关于首次公开发行资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案。

(九)现场会议登记办法：

1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证件、股东帐户卡原件(委托出席者须持授权委托书)登记，或以书面形式及传真方式登记。书面通知(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2009年5月27日，书面通知请在信封或传真件上左角注明股东登记字样。

书面及传真：

上海广电电子股份有限公司董事会办公室

联系地址：(021)62980202转646或647

传真：

(021)62982121

邮编：200060

股东出席的资格：出席本次股东大会的股东及股东代理人，应持有股东帐户卡及身份证件，或以书面形式及传真方式登记。书面通知(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2009年5月27日，书面通知请在信封或传真件上左角注明股东登记字样。

股东出席的资格：