证券代码：600637　　股票简称：广电信息　　编号：临 2011-004

上海广电信息产业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议书面通知于 2010 年 12 月 31 日发出，并于 2011 年 1 月 10 日上午在上海市田林路 168 号上海仪电控股（集团）公司会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席马坚泓先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司符合重大资产重组条件的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产构成关联交易的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于重大资产重组交易方案主要内容的议案，并需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司资产出售的议案，并需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议的议案，并需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于现金及发行股份购买资产方案的议案，并需提交公司股东大会逐项审议。

监事会对此议案进行了逐项审议，并对议案进行总体表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于批准实施公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于上海广电信息产业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》的议案，并需提交

公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于提请股东大会批准上海东方传媒集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案，并需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司监事会

2011 年 1 月 11 日