证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2021-006

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次临时会议通知于2021年01月20日以电邮方式发出,2021年01月21日上午9:30以通讯会议召开,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了公司《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》

此交易属于关联交易,关联董事徐国忠先生、周贵祥先生、徐国飞先生、姚兆年先生、沈见龙先生回避表决,其余董事一致回避。

此议案须提交股东大会审议。

本次2021年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

详见公司2021-008《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、确定公司2021年第一次临时股东大会相关事宜

具体详见公司2021-009《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年01月22日

证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2021-007

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第十四次临时会议通知于2021年01月20日以电邮方式发出。2021年01月21日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

审议通过了公司《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》。

关联交易尚合理、公允,审议程序合法、有效,未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
监 事 会
2021年01月22日

证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2021-008

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计 和2020年度日常关联交易完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年度南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在日常经营中与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)及其控制下的关联公司发生业务往来,预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为30.00亿元人民币,关联销售商品及提供劳务总额约为3.80亿元人民币。

本交易属于关联交易,经公司2021年01月21日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过,关联董事徐国忠、周贵祥、徐国飞、姚兆年、沈见龙回避表决,其余三名独立董事对次议进行了事前认可并发表了独立意见,一致同意该交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1.2021年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品/接受劳务	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品	参照市场价格	160,000	0	34,815.53
	深圳中电国际信息科技有限公司及子公司	采购商品	参照市场价格	125,000	0	70,167.47
	中电九天智能科技有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	12,500千美元	0	220.85
	合肥彩虹蓝光科技有限公司	采购商品	参照市场价格	5,000千美元	0	288.71
	深圳市京华信息技术有限公司	采购商品	参照市场价格	1,800	0	1,259.41
	中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	1,800	0	272.34
	小计	采购商品及接受劳务		300,000	0	107,024.31
销售商品/提供劳务	中国长城科技集团股份有限公司	销售商品	参照市场价格	34,000	0	17,595.11
	深圳市京华数码科技有限公司	销售商品	参照市场价格	2,000	0	1,489.65
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	提供劳务	参照市场价格	500	0	138.18
	中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	1,500	0	131.51
	小计	销售商品及提供劳务		38,000	0	19,354.45

注:1、表中涉及关元金额以2021年1月1日美元汇率中间价人民币6.5249为基准折算成人民币金额。

2、公司预计的与单一关联人发生交易金额,未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易,以中国电子信息产业集团有限公司已经合并列示。

3、上年发生金额是重组后公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况,尚未经审计。

4、表中金额均为不含税金额。

2、2020年日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	采购商品及接受劳务	101,468.81	173,080.00	94.54	-41.37	2020年2月28日、4月28日刊登于巨潮资讯网2020-013《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》及2020-033《关于2020年度新增日常关联交易预计情况公告》。
	其中:1、南京熊猫电子制造有限公司	采购商品及接受劳务	61,690.70	99,000.00	57.48	-37.69	2020年2月28日刊登于巨潮资讯网2020-013《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》及2020-033《关于2020年度新增日常关联交易预计情况公告》。
	2、南京中电熊猫照明有限公司	采购商品及接受劳务	23,649.46	38,260.00	22.03	-38.19	
	3、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品及接受劳务	7,127.45	24,500.00	6.64	-70.91	
	4、南京三乐集团有限公司	采购商品及接受劳务	882.08	2,800.00	0.82	-68.5	2020年4月30日刊登于巨潮资讯网2020-033《关于2020年度新增日常关联交易预计情况公告》。
	5、其他	采购商品及接受劳务	8,119.13	8,520.00	7.56	-4.71	2020年2月28日刊登于巨潮资讯网2020-013《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》。
	南京彩虹新能源有限公司	采购商品及接受劳务	870.06	1,000.00	0.81	-12.99	
	北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	57.84	0	0.05	100	
	南京神彩供应链服务有限公司	采购商品及接受劳务	1,170.35	1,600.00	1.09	-26.85	
	捷迅国际运输有限公司	接受劳务	0.99	0	0	100	
	中电基础产品装备有限公司	采购商品及接受劳务	6.85	100	0.01	-93.15	
	广东亿安合供应链科技有限公司	采购商品及接受劳务	3,405.83	6,000.00	3.17	-43.24	
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	采购商品及接受劳务	313.36	636	0.29	-50.73	
	冠捷显示科技(北海)有限公司	采购商品及接受劳务	24.98	0	0.02	100	
	福建捷联电子有限公司	采购商品及接受劳务	7.38	0	0.01	100	
	冠捷显示科技(中国)有限公司	采购商品及接受劳务	4.91	0	0	100	
	其他	采购商品及接受劳务	1,170.35	1,600.00	1.09	-26.85	
	小计		107,331.36	182,416.00	100	-41.16	
销售商品/提供劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	销售商品及提供劳务	99,480.53	103,836.00	39.61	95.81	2020年2月28日刊登于巨潮资讯网2020-013《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》。
	其中:1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	3,198.23	5,500.00	1.27	-41.85	
	2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	销售商品及提供劳务	92,457.43	88,000.00	36.81	5.07	
	3、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品及提供劳务	1,202.21	7,000.00	0.48	-82.83	
	4、其他		2,622.66	3,336.00	1.04	-21.38	
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	销售商品及提供劳务	40,247.32	88,000.00	16.02	-54.26	
	嘉捷科技(福清)有限公司	销售商品及提供劳务	231.12	0	0.09	100	
	冠捷显示科技(厦门)有限公司	销售商品及提供劳务	1,320.42	5,200.00	0.53	-74.61	
	福建捷联电子有限公司	销售商品及提供劳务	3,982.69	17,000.00	1.59	-76.57	
	Top Victory Investments Limited (TPV Technology)	销售商品及提供劳务	88,699.50	50,000.00	35.32	77.4	
	Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	销售商品及提供劳务	3.52	0	0	100	
	冠捷显示科技(北海)有限公司	销售商品及提供劳务	7,069.90	5,200.00	2.81	35.77	
	冠捷显示科技(中国)有限公司	销售商品及提供劳务	3,280.41	8,800.00	1.31	-62.72	2020年4月30日刊登于巨潮资讯网2020-033《关于2020年度新增日常关联交易预计情况公告》。
	Envision Industria de Produtos Eletronicos LTDA	销售商品及提供劳务	0.03	1,700.00	0	-100	2020年2月28日刊登于巨潮资讯网2020-013《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》。
	深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	6,332.57	14,500.00	2.52	-56.33	
	中国电子器材国际有限公司	销售商品及提供劳务	0	500	0	-100	
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	0.32	0	0	100	
	成都长城开发科技有限公司	销售商品及提供劳务	503.35	800	0.2	-37.08	
	深圳市振华微电子有限公司	销售商品及提供劳务	12.21	0	0	100	
	中国振华电子集团有限公司	销售商品及提供劳务	0.33	0	0	100	
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	销售商品及提供劳务	1.93	0	0	100	
	小计		251,156.15	295,536.00	100	-15.02	
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2020年实际发生金额与预计金额存在较大差异的主要原因是1、调整了材料供应商,加大了非关联方采购;2,同一控制下的各个关联人之间业务调整。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,公司与关联方的交易是正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。				

注:1、2020年度的日常关联交易金额是重组前公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况,尚未经审计,实际的日常关联交易金额以年报审计为准。

2、公司预计的与单一关联人发生交易金额,未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易,以其他列示。

3、表中金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
中国电子信息产业集团有限公司	1,848,225.20 万人民币	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层	芮晓武	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。	实际控制人
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	723,200万人民币	南京经济技术开发区仙林大道601号	徐国忠	房地产开发;TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务;房地产营销、策划、咨询、代理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	同一实际控制人
深圳中电国际信息科技有限公司	56,992.5073万人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	周继国	一般经营项目是:电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询(不含限制项目);在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。	同一实际控制人
合肥彩虹蓝光科技有限公司	193,600万人民币	安徽省合肥市新站区工业园内	叶双喜	信息光电子材料、微电子材料、元器件及相关产品研发、开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术);照明工程施工;信息光电子相关其他功能材料、器件、组件及产品技术开发、技术咨询和生产、销售;厂房、机械设备、土地租赁;仓储(除危险品)服务。	同一实际控制人
中国长城科技集团股份有限公司	292,818.206 万人民币	广东省深圳市南山区科技园长城计算机大厦	宋黎定	计算机及相关设备制造,高新电子业务,涉及军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域。	同一实际控制人
深圳市京华信息技术有限公司	2,000万人民币	深圳市福田区华强北街道福强社区振中路168号京华4栋608	潘光宇	一般经营项目是:电子通讯产品、电脑软硬件、IT数码产品的技术开发、销售;电子元器件的购销(以上经营范围不含专营、专控、专卖商品及限制项目);手机的研发与销售;玩具的设计、研发、销售;经营进出口业务;国内贸易;日用百货、五金产品、美容产品、美容仪器的销售;一类医疗器械的研发、销售;经营电子商务;从事货物及技术进出口业务。笔记本电脑、便携式显示器、蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能音箱、智能穿戴设备、便携式数字电视、收音机、皂液器、便携式打印机、电子相框、消毒设备、ANC头戴式耳机、滑板车、感应垃圾桶、汽车、电动车用品及配件、电子产品及配件的研发及销售、电子产品王联网销售、汽车安全预警防御产品、汽车装饰用品、汽车养护用品、汽车配件、汽车护理剂、汽车饰品研发及销售。平板电脑、音视频执法记录仪及数据采集站系统、音视频记录仪、虚拟现实设备(VR)、微型投影仪、智能机器人产品的研发及销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。	同一实际控制人
中电九天智能科技有限公司	5,000万元人民币	成都市双流区东升街道成都芯谷产业园区集中区	邢明海	计算机软硬件及技术的研发、推广、技术转让与技术服务;研发、生产、销售、维修;电子产品、自动化设备及其配件、机电设备;信息系统集成;商品的批发与零售;从事货物进出口及技术进出口的对外贸易经营;房屋租赁;企业管理服务。	同一实际控制人

履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。

2、关联方主要财务指标(以下数据均未经审计):

单位:人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	957,361.31	-35,398.71	291,625.68	-205,016.88	2020.12.31
深圳中电国际信息科技有限公司	1,220,339.78	205,067.95	2,685,553.11	16,629.33	2020.12.31
合肥彩虹蓝光科技有限公司	123,340.14	-60,794.56	8,479.57	-58,887.11	2020.12.31
深圳市京华信息技术有限公司	24,133.97	10,473.25	48,133.12	1,834.12	2020.12.31
中电九天智能科技有限公司	38,275.05	11,684.35	14,793.14	126.93	2020.12.31
中国长城科技集团股份有限公司	2,649,657.90	786,661.40	353,091.63	13,754.04	2020.09.30
深圳市京华数码科技有限公司	1,867.28	1,511.92	8,259.46	171.18	2020.12.31
中国电子信息产业集团有限公司	35,404,031.98	10,426,536.25	16,897,679.11	-247711.18	2020.09.30

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。

(二)关联交易协议签署情况

2021年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性,公司及子公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,既正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第九届董事会第十五次临时会议审议;

2021年度日常关联交易预计的独立意见:本次关联交易是公司日常生产经营所需情况,关联交易定价客观、公允,决策程序符合相关法律法规,关联董事均回避表决,未有损害全体股东合法权益的行为。我们同意将次此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十五次临时会议决议;

2.独立董事事前认可说明;

3.独立董事发表独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年01月22日

证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2021-009

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年02月08日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年02月08日(周一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年02月08日(周一)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年02月01日

7.出席对象:

(1)截至2021年02月01日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权以出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1.《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》;

2.《关于公司补选董事的议案》。

(三)以上提案已分别经公司于2021年01月18日和2021年01月21日召开的第九届董事会第十四次临时会议、第九届董事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于2021年01月19日、2021年01月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2021-006《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》、2021-008《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的公告》。

(四)特别强调事项

1.涉及关联股东回避表决的提案:在审议提案1时,关联股东将回避表决。

2.影响中小股东利益提案:在审议提案1-2时,因本议案影响中小股东利益,将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案	√
2.00	关于公司补选董事的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2021年02月05日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年02月05日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费用理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路77号华东科技证券部。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852696/66852685,025-89617777-5209

传真号码:025-66852680

电子邮箱:wyz@huadongtech.com

七、备查文件

第九届董事会第十四次临时会议决议;

第九届董事会第十五次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年01月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:华电投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年02月08日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年02月08日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年02月08日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案	√			
2.00	关于公司补选董事的议案	√			

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2021年 月 日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。

证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2021-010

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于公司签订解除委托管理协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1.2014年1月20日,为避免同业竞争,南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司(以下简称“熊猫液晶显示”)及其股东方签署了《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之委托管理协议》(以下简称“《熊猫液晶显示委托管理协议》”),对南京中电熊猫液晶显示科技有限公司股权进行管理,并负责该公司全部经营管理事项,托管期限为:自公司2015年非公开发行完成后至托管方将南京中电熊猫液晶显示科技有限公司股权转让于公司或其他非关联第三方。托管费用为300万元/年。

2.因公司重大资产出售及支付现金购买资产的事项已实施完毕,将定位为专注于智能显示领域的智能制造企业,公司与熊猫液晶显示之间已不再构成同业竞争。公司已与熊猫液晶显示及股东中国电子有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南京新港开发总公司签署了《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之解除委托管理协议》。

3.公司已分别于2020年11月2日、2020年11月18日召开了第九届董事会第十一次临时会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案》。具体详见公司分别于2020年11月3日、2020年11月19日在巨潮资讯网上披露的2020-073《第九届董事会第十一次临时会议决议公告》和2020-083《二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告》。

二、协议的主要内容

(一)交易各方:

甲方:中国电子有限公司

乙方:南京中电熊猫信息产业集团有限公司

丙方:南京新工投资集团有限责任公司

丁方:南京新港开发总公司

戊方:南京华东电子信息科技股份有限公司

己方:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司

(二)解除托管

1、各方同意解除对托管标的公司的托管,受托方不再对托管标的公司的全部经营管理事项进行管理。

2、委托方根据托管标的公司章程的规定,行使股东权利,推荐高级管理人员、新任高级管理人员根据托管标的公司章程的规定,承担相应的日常经营管理义务。

(三)费用

各方确认,有关托管的费用已经全部结清,就托管事项,各方互不负给付义务。

(四)生效及终止

本协议在各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立,本协议自2021年1月1日起生效。

三、对本公司的影响

公司将不再收取托管费用,对公司无其他重大影响。

四、备查文件

《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之解除委托管理协议》。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年1月22日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-001

青岛汉缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年1月21日10点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持,会议通知已于2021年1月18日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

会议同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过4000万元进行风险投资,上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额,在上述额度内资金可以滚动循环使用,任一时点风险投资的金额不超过4000万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

该议案无需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021年1月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-002

青岛汉缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2021年1月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议已于2021年1月18日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

本次使用自有资金进行风险投资事项,在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司使用自有资金进行风险投资,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

该议案无需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2021年1月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-003

青岛汉缆股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月21日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,经公司董事会9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,同意公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币4000万元的自有资金进行风险投资,并同意授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东大会审议。现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下:

一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况

1.投资目的:在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司合理利用自有资金进行风险投资,有利于提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加公司收益。

2.投资额度:最高不超过4000万元。上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额,在上述额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点的投资金额不超过4000万元。

3.投资期限:公司根据资金使用计划确定投资期限。有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

4.资金来源:全部为自有资金。

5.资金投向:《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第六章第6.1.2节中列示的投资品种,即:本节所述证券投资,包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及本所认定的其他投资行为。本节所述衍生品,是指远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。

6.决策程序:此项议案已经董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,本议案无需提交股东大会审议。

二、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定进行风险投资,公司已制定风险投资管理制度,规范公司风险投资行为,防范投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2.风险控制措施

(1)在风险投资项目实施前,由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。

(2)公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

(3)公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个季度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(4)公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,相关责任人员应在第一时间(原则上在知悉情况后的一个工作日内)报告。

(5)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

(6)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

(7)独立董事、监事会有权对风险投资情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行风险投资,不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金进行风险投资,提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加收益,优化资产结构,可进一