

DISCLOSURE
信息披露

2009年/3月18日/星期三

D019

(上接D020版)

9.2.3 现金流量表
编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

	投资支付的现金	5,021,520.00	5,021,520.00	15,737,400.00	737,400.00
	取得债券利息增加额				
	子公司及其他营业单位支付的现金净额				
项 目	本期金额	上期金额			
合并	母公司	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	637,032,395.09	207,674,593.23	789,222,385.89	106,872,500.16	
客户存款和应收票据净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原购货合同预收的现金					
收到再保业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
买入交易性金融资产净增加额					
收到利息、手续费及佣金的现金					
他人资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还	5,659,825.48		3,861,357.70		
收到其他与经营活动有关的现金	231,936,251.01	337,704,521.98	54,746,090.61	48,838,977.45	
经营活动现金流入小计	874,628,471.58	545,379,115.21	847,829,834.20	155,711,477.61	
购买商品、接受劳务支付的现金	435,749,079.19	191,631,118.59	443,901,744.36	111,998,541.25	
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原购货合同预付款项的现金	40,982,206.02	1,742,822.29	49,912,689.72	2,062,049.60	
支付其他与经营活动有关的现金	235,283,489.56	278,202,817.36	56,865,437.54	7,130,379.45	
经营活动现金流出小计	815,646,768.14	488,114,718.68	655,473,191.84	137,443,270.10	
经营活动产生的现金流量净额	58,981,800.44	57,264,396.53	192,356,642.36	18,268,207.51	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	15,700,000.00	15,500,000.00	79,560,000.00	64,560,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,566,158.00	33,945,846.58	14,661,603.64	14,627,992.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,790,400.00	55,076,200.00	3,303,490.00	3,300,490.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1.00	
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计	80,056,558.00	104,522,046.58	97,525,093.64	82,488,483.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,096,345.88	2,226,018.22	41,359,619.64	3,807,155.58	
投资活动产生的现金流量净额	52,000.00	102,500.00	55,160.00	78,683.37	

南京华东电子信息科技股份有限公司
二〇〇八年三月十四日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-005

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-006

南京华东电子信息科技股份有限公司
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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2009年3月4日以电子邮件、传真以及电话方式发出。2009年3月14日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议在南京市华电路1号华东科技大学办公楼200会议室召开,会议由董事长赵竟成先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2008年度报告全文及摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2008年度利润分配预案》

2008年公司合并归属于母公司所有的净利润2957871.37元,归属于母公司可供股东分配利润477097657.48元。董事会根据《预计2008年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》,“根据2008年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因公司本期初步扭亏为盈,为弥补以前年度亏损,董事会决定2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

独立董事就上述议案发表了独立意见,同意此议案提交董事会审议;同意此议案提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《预计2009年度利润分配政策以及资本公积金转增股本政策》

(1)2009年度利润分配政策

公司董事会将根据2009年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(2)2009年度资本公积转增股本的次数和比例

公司董事会将根据2009年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2009年度日常关联交易预计》

监事长陈女士在会议上做了2008年度监事会工作报告,与会监事一致通过。

此议案需经公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《修改公司章程议案》

原公司章程中“第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人。”修改为“第一百零七条 董事会由6名董事组成。其中设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人。”

原公司章程中“第一百五十六条 中2,公司可以采取现金或者股票方式分配股利;”修改为“2,公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报,在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策,重点采用以现金形式分配股利,保持利润分配政策的连续性和稳定性。”

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘请2009年度会计师事务所议案》;

根据公司董事会审计委员会的提议,公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为我们提供2009年度的审计工作。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司为南京华联电子有限公司提供担保议案》

2008年度,本公司为公司南京华联电子有限公司(以下简称“华联兴”)提供了1078.79万元贷款担保,期限为2008年11月7日至2009年5月5日。为支持华联兴发展,本公司拟将其继续提供1100万元的信用担保,同时华联兴公司以其自身设备质押担保,担保期限为1年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司为南京华联电子有限公司提供担保议案》

2008年公司控股子公司——南京华联电子有限公司(以下简称“华联”)为南京华东电子集团有限公司提供了2000万元的担保,本着互保原则,拟请董事会批准华联兴公司于2009年度内继续为华联集团提供不超过5000万元的担保额度。(详见公司2009-008号担保公告)

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司为南京华联电子有限公司提供担保议案》

2008年公司控股子公司——南京华联电子有限公司(以下简称“华联”)为南京华东电子集团有限公司提供了2000万元的担保,本着互保原则,拟请董事会批准华联兴公司于2009年度内继续为华联集团提供不超过5000万元的担保额度。(详见公司2009-008号担保公告)

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于申请批准2009年最高贷款额度的议案》

本公司2008年未贷款余额(不含子公司)为29872.70万元,按照公司2008年度经营计划,预计2009年未贷款余额将为30000.00万元。为保证公司更好的生产经营,申请董事会批准公司在2009年内以30000.00万元贷款规模运作。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《公司对讨论董事会换届选举议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作的顺利开展,第五届董事会现推荐:杨伟民先生、董洁女士、张银千先生、司云鹏、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决,其他与会董事一致同意上述议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《修改公司章程议案》

本公司董事会秘书林先生因工作变动,辞去公司董事会秘书和常务副总经理的职务;现由袁启刚先生代理董事会秘书。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、确定了公司2008年度股东大会相关事项

详见公司2009-006号关于召开公司2008年度股东大会的通知。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、二、三、五、六、七、十、十一、十二、十三项议案需提交公司2008年度股东大会审议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十四日

南京华东电子信息科技股份有限公司
二〇〇九年三月十四日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-006

南京华东电子信息科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2009年3月4日以电子邮件、传真以及电话方式发出。2009年3月14日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会第三次会议在南京市华电路1号华东科技大学办公楼200会议室召开,会议由监事长赵竟成先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2008年度利润分配预案》

2008年公司合并归属于母公司所有的净利润2957871.37元,归属于母公司可供股东分配利润477097657.48元。董事会根据《预计2008年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》,“根据2008年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因公司本期初步扭亏为盈,为弥补以前年度亏损,监事会决定2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《预计2009年度利润分配政策以及资本公积金转增股本政策》

(1)2009年度利润分配政策

公司董事会将根据2009年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(2)2009年度资本公积转增股本的次数和比例

公司董事会将根据2009年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2009年度日常关联交易预计》

监事长陈女士在会议上做了2008年度监事会工作报告,与会监事一致通过。

此议案需经公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《修改公司章程议案》

原公司章程中“第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人。”修改为“第一百零七条 董事会由6名董事组成。其中设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人。”

原公司章程中“第一百五十六条 中2,公司可以采取现金或者股票方式分配股利;”修改为“2,公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报,在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策,重点采用以现金形式分配股利,保持利润分配政策的连续性和稳定性。”

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于申请批准2009年最高贷款额度的议案》

2008年公司合并归属于母公司所有的净利润2957871.37元,归属于母公司可供股东分配利润477097657.48元。董事会根据《预计2008年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》,“根据2008年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因公司本期初步扭亏为盈,为弥补以前年度亏损,监事会决定2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九