

(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

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
收到的税费返还				
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				
收到原保险合同赔款形成的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
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	847,829,834.30	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
支付给职工以及为职工支付的现金				
在职工薪酬中的货币资金净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	103,631,896.37	16,537,960.44	104,793,320.22	16,252,299.80
支付的各项税费	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	815,646,671.14	488,114,718.68	655,473,197.84	137,443,270.10
经营活动产生的现金流量净额	38,981,800.44	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
取得股权投资收益	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	28,096,345.58	2,226,018.22	41,359,619.64	3,807,155.58

投资支付的现金	5,021,520.00	5,021,520.00	15,737,400.00	737,400.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	87,877.07	87,877.07	40,669.25	
投资活动现金流出小计	33,205,742.65	7,335,415.29	57,137,088.89	4,544,555.58
投资活动产生的现金流量净额	46,850,815.35	97,186,631.29	40,387,404.75	77,943,927.79
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	270,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	461,745,859.71	375,227,000.00	413,014,869.99	352,800,000.00
发行债券收到的现金			12,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	462,015,859.71	375,227,000.00	425,814,869.99	352,800,000.00
筹资活动现金流入小计	546,841,239.25	481,841,259.25	550,358,812.87	415,297,642.88
偿还债务支付的现金	50,038,947.01	30,862,343.23	60,714,129.87	41,145,909.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			3,670,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	596,880,206.26	512,703,602.48	647,593,032.27	476,910,424.62
筹资活动现金流出小计	-134,864,346.55	-137,476,602.48	-221,778,162.28	-124,110,424.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,113,852.06		-2,439,705.14	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-31,145,582.82	16,974,425.34	8,526,179.69	-27,898,289.32
加:期初现金及现金等价物余额	103,785,324.26	17,570,980.85	95,259,144.57	45,469,270.17
六、期末现金及现金等价物余额	72,639,741.44	34,545,406.19	103,785,324.26	17,570,980.85

9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

2007年9月21日,本公司合并范围内子公司南京华利佳电子照明有限公司和南京华天智电子有限公司分别通过(股东会会议),签署《公司合并协议》,2007年9月24日发布了《吸收合并公告》,为了整合公司照明资源,由华利佳照明公司吸收合并华天智电子有限公司,合并后华天智电子有限公司予以注销,成为华利佳照明公司的一个生产车间,华天智电子有限公司的所有资产负债按原账面价值由华利佳照明公司继承。

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于2009年3月4日以亲自送达、传真以及电子邮件方式发出,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十三次会议在南京市华电路1号华东科技大楼200会议室召开,会议由董事长赵克成先生主持,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年年度董事会工作报告》
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年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润295871.37元,归属于母公司可供股东分配利润-47709657.48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。
独立董事就此事发表了独立意见:同意公司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年度资本公积金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》
详见公司2009-007关于2009年度日常关联交易预计公告。
此交易为关联交易,关联董事赵克成、张银千、司云聪、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。
独立董事就此议案进行了事先确认并发表了独立意见,同意此议案提交董事会审议;认为日常关联交易内容公平合理,定价方式客观公允,决策程序合法有效。
同意4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2人。”
原《公司章程》中“第一百五十六条 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。公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报,在公司盈利、现金流满足公司正常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、审议通过了公司《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《本公司为南京华联兴电子有限公司提供担保议案》
2008年度,本公司为南京华联兴电子有限公司(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,本公司拟将为其继续提供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《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》
2008年本公司控股公司——南京华联兴电子有限公司(以下简称“华联兴”)为南京华东电子集团有限公司(以下简称“华东集团”)提供4200万元担保,期限为2008年7月4日至2009年7月4日,鉴于华东集团已为本公司提供约20000万元的担保,本着互保原则,提请董事会批准华东集团于2009年度内继续为本公司提供不超过3000万元的担保额度。(详见公司2009-008提供担保公告)
此交易属于关联交易,董事赵克成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决。
同意4票,反对0票,弃权0票。

截至2008年12月31日,本公司及其控股子公司对外担保总额为9409.05万元,占公司净资产的19.87%,其中为控股子公司提供担保4659.05万元,为控股股东及其关联方提供担保4750.00万元,为资产负债率超过70%的提供担保3520.00万元,逾期担保3520.00万元。以上担保均进行了信息披露。
十一、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司协定存款议案》
为了进一步优化财务流程,强化资金管理,本公司与中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)拟签订《协定存款协议书》,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司办理有关金融业务,包括但不限于存款、贷款业务。(详见公司2009-009关联交易公告)
因中国电子公司为中电财务的控股股东,同时是本公司的实际控制人,所以此交易构成关联交易,关联董事赵克成、张银千、司云聪、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。
独立董事就此议案进行了事先确认并发表了独立意见,同意此议案提交董事会审议;此交易不存在损害公司及中小股东的权益,审议程序合法有效,关联董事均进行了回避表决。
同意4票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了公司《关于申请批准2009年最高贷款额度的议案》
本公司2008年末贷款余额(不含子公司)为20872.70万元,按照公司2009年度经营计划,预计2009年末公司的贷款余额为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。

同时,提请董事会审议批准在贷款授权额度范围之内,全权委托总经理司云聪先生在2008年度股东大会审议通过本议案起至2009年度股东大会召开之日内,签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

同意9票,反对 0票,弃权0票。
十三、审议通过了《公司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:韩伟彪、虞庆秋、司云聪、孙伟彪为公司第六届董事会非独立董事候选人;推荐行方、张悦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会决选通过。
独立董事发表意见:1、任职资格合法;我们审阅了公司第六届董事会候选人个人简历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法;各位董事候选人经公司董事会推荐、审核,尚需提交公司2008年度股东大会审议,其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意9票,反对 0票,弃权0票。

十四、审议通过了公司《高级管理人员调整议案》
本公司董事会秘书伍林先生因工作变动,现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关于召开公司2008年年度股东大会的通知。
同意9票,反对0票,弃权0票。

以上二、三、五、六、七、八、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

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

附件:董事候选人简历
韩伟彪,男,1958年10月出生,硕士,高级会计师,历任中国电子集团公司资产经营部总经理,中国软件技术与服务股份有限公司监事会主席,上海华虹集团公司董事,深圳桑达电子集团公司董事,现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事、总经理。

虞庆秋,男,1959年8月出生,学士,高级工程师,历任江苏集团有限公司董事长、总经理,南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理,南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师,现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理(执行)。

司云聪,男,1964年10月出生,研究生,高级工程师,历任南京华东电子集团有限公司副总经理,南京华东电子集团公司新华电子公司总经理,南京华东电子集团公司企业发展有限公司副总经理,中国瑞达系统装备有限公司总经理,中国瑞达系统装备有限公司副总经理,南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理,现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

行方,男,1948年10月出生,硕士研究生,高级经济师,高级会计师,历任中国电子信息产业发展有限公司副主任、副院长,香港上市公司(HK8235)普明国际股份有限公司董事长,自1999年起至今先后任中国电子会计学会副会长、中国信息化推进联盟副会长、中国电器协会常务理事、中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家、杭州电子科技大学和北京信息工程大学教授、研究生导师等职。

张悦,男,1968年8月出生,工学博士,教授,1996年12月至今均在东南大学工作,现任东南大学科学技术处副处长,江苏省真空学会常务理事,中国真空学会质谱与检测专委会委员,获2005年度教育部新闻奖为入支持计划支持。

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。

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于2009年3月14日在南京市华电路15号华东科技办公大楼200会议室召开。会议应到监事3人,实到监事 3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐清女士主持。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2008年年度报告全文及摘要》;
监事会对该项报告进行了认真审核,认为:
1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;
2、公司2008年年度报告全文及摘要相关内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定,报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况;
3、参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

同意3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》;
监事长徐清女士在会议上做了2008年度监事会工作报告,与会监事一致通过。
此议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2008年度利润分配预案》;
因公司本期初步扭亏为盈,为弥补以前年度亏损,同意公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《预计2009年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策》;
同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于2009年日常关联交易预计议案》;
此议案定价价格依据合理,协议内容公平,未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》;
根据深交所《上市公司内部控制指引》4《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的要求,公司董事会秘书内部控制的自我评价报告发表意见如下:
公司现有的内部控制制度均符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律制度的要求,涵盖了公司各个内部环节,符合公司当前的生产经营情况,保证了公司各项经营活动的效率,维护了公司资产的完整。公司内部各环节机构完整,人员配备合理,能有效的监督公司的重点内控活动。董事会出具的内部控制自我评价报告能够客观的反映公司实际内控情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作的顺利开展,第五届监事会现推荐:张银千先生、徐清女士为公司第六届监事会候选人;经公司职工代表大会选举,推荐李亚鸣先生为职工监事,其任期与本届监事会一致。(候选人简历见附件)
此议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

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
二〇〇九年三月十四日

附注:监事候选人简历
张银千,男,1955年5月出生,本科,高级工程师,历任华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁,南京华东电子集团有限公司党委书记,现任中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

徐清,女,1956年10月出生,本科,高级经济师,政工师,历任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理,现任南京华东电子集团有限公司党委书记。
李亚鸣,男,1958年10月出生,大专,高级政工师,历任南京华东电子集团有限公司宣传部部长、企业文化中心主任、党群工作部部长、党办主任、工会主席,现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记。

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-007
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会通知

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。

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于2009年3月14日上午9:00在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室召开,会议由董事长赵克成先生主持,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会议;符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

与会董事审议通过关于召开公司2008年度股东大会的事项:
一、会议召开日期和时间:2009年4月8日上午9:00
二、会议召开地点:南京市华电路1号华东科技大楼200会议室
三、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
四、会议召开方式:现场投票
五、出席人员
六、截至2009年4月2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。
七、本会议设现场投票、网络投票两种方式,网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行,投票时间为:2009年4月7日上午9:30至下午3:00,4月8日上午9:30至下午3:00。
八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九、网络投票起止时间:自2009年4月7日起,至2009年4月8日止。
十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
二十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
三十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
四十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
五十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
六十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
七十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
八十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
九十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
一百、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

二、关联方基本情况
1、关联关系
(1)南京中电熊猫信息产业集团有限公司
法定代表人:韩伟彪
注册资本:100000万元人民币
主营业务:电子信息技术研发、服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工及相关服务;房地产业务;物业管理;实业投资及资产管理服务。
住所:南京经济技术开发区恒园路9号
关联关系:实际控制人
(2)南京华东电子集团有限公司
法定代表人:司云聪
注册资本:20000万元人民币
主营业务:激光枪、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。
住所:南京市华电路1号
关联关系:本公司控股股东
(3)南京中电熊猫信息产业集团有限公司
法定代表人:司云聪
注册资本:800万元人民币
主营业务:销售电子器械及器材;照明电器;五金工具;照明电器工程的设计、安装。
住所:南京市栖霞区华电路1号
关联关系:受同一母公司控制的子公司
(4)南京天加空调设备有限公司
法定代表人:赵克成
注册资本:241.00万元
主营业务:中央空调、节能型空调、节能型中央空调系列产品及相关配套产品;销售自产产品并提供售后服务。
住所:南京经济技术开发区
关联关系:联营企业
2、履约能力情况
以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据
本公司与关联方交易价格参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易目的:公司为了物资采购优势和动力供应规模效应,属正常生产经营性交易,可以降低关联方的运营成本;南京中电熊猫信息产业集团有限公司向南京华日液晶显示技术有限公司提供资金支持;充分利用公司现有的房屋资源。
交易对公司影响:交易行为遵循市场公开原则,不影响公司经营成果。

五、审议程序
1、本次关联交易经事前认可,同意提交公司第五届董事会第十三次会议审议;独立董事发表独立意见,决策程序符合关联交易法律法规,未有损害本公司及其股东、特别是中小股东的权益。
2、审议此议案时,相关关联董事赵克成先生、张银千先生、司云聪先生、杨国柱先生、李亚鸣先生需进行回避表决。此议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况
1、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《动力供应协议》,主要内容:①本公司向集团有限公司提供电力、天然气、水汽、蒸汽、汽、低压蒸汽的动力;②动力价格按市场同类产品价格每月提前支付,逾期交付,本公司可提前终止提供或提供动力,并按每日3‰收取逾期滞纳金,结算方式为按款结算;③本协议自2009年1月1日至2011年12月31日,协议期满后双方无异议,可自动延续一年。
2、本公司与南京华日液晶显示技术有限公司订有《原材料采购协议》,主要内容:①集团有限公司向本公司购买生产所需的产品,包括一般性材料、金属材料、五金电器及有许可的危险化学品;②以本公司合理的实际进货价格按双方认可的管理费作为结算价格;③在双方商定的交货期,货到验收合格后三十日内付款;④协议有效期一年。

3、与电照明销售有限公司订有销售货物协议,供货价格按市场同类产品价格结算,结算方式为现款结算。
4、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《房屋租赁协议》,主要内容:①集团公司向本公司租赁厂房面积2850平方米;租赁期为2008年1月1日至2011年12月31日;②租金为每月每平方米人民币30元(含税),月租金为85500元;③集团有限公司每季度向本公司支付256500元租金,汇至公司指定的账号。

5、本公司与南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁协议》,主要内容:①天加公司租赁本公司8732平方米厂房;②租金按每月12元人民币/平方;③租金按四个相等的时间分期付款,每次在每三个月为一期开始后的15天内付清,最后一次租金按下列日期的天按比例付款。
6、本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司(以下简称“华日”)与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称“中电熊猫”)签订了有关协议,主要内容:中电熊猫指定华日公司作为其在大陆地区的交易代表,授权华日公司负责采购订单的下达(价格、交期、采购基准等谈判)、对账、品质、理赔工作。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事事前认可说明;
3、独立董事发表独立意见;
4、相关协议。

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

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-009
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于提供担保公告

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董事会
二〇〇九年三月十四日

附件:
经全权委托 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2008年年度股东大会,并授权以下权限行使股东大会(请在相应表决意见栏打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2008年度董事会工作报告》			
2	《2008年度监事会工作报告》			
3	《2008年度利润分配预案》			
4	《关于2009年日常关联交易预计议案》			
5	《修改公司章程议案》			
6	《关于聘请2009年度会计师事务所议案》			
7	《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》			
8	《公司与中国电子财务有限责任公司协定存款议案》			
9	《关于申请批准2009年最高贷款额度的议案》			

韩伟彪
虞庆秋
司云聪
孙伟彪
徐清
李亚鸣
张悦
张银千
徐清(女)

所有者权益变动表									
2010年度									
项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,157,356.00	489,399,340.30		99,143,044.95		-479,873,803.85		89,584,340.28	557,703,637.48
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	359,157,356.00	489,399,340.30		99,143,044.95		-479,873,803.85		89,584,340.28	557,703,637.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,946,774.67				2,776,146.37		-18,349,381.62	-12,626,410.58
(一)净利润						2,957,871.37		13,287,368.38	16,245,239.75
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,946,774.67							2,946,774.67
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		2,946,774.67							2,946,774.67
上述(一)和(二)合计		2,946,774.67				2,957,871.37		13,287,368.38	19,191,916.72
(三)所有者投入和减少资本								270,000.00	270,000.00
1.所有者投入资本								270,000.00	270,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-181,725.00		-31,906,750.00	-32,088,475.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-31,846,175.00	-31,846,175.00
4.其他						-181,725.00		-60,575.00	-182,300.00
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	359,157,356.00	492,346,114.97		99,143,044.95		-477,097,657.48		71,234,958.66	544,498,909.00