

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-033

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第一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(以下简称本公司)第六届董事会第一次临时会议通知于2009年6月19日以通讯方式发出,2009年6月26日以通讯方式召开,会议由董事长赖伟德先生主持,应到董事6人,实到董事6人,本公司监事列席了本次会议。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《本公司向控股股东临时借款1000万元议案》。

因流动资金周转需要,本公司拟向控股股东——南京华东电子集团有限公司临时借款1000万元,用以本公司向华夏银行南京中央门支行短期贷款到期续贷,借款利率为4.86%,期限一个月。

此交易为关联交易,关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟伟先生需进行回避表决,表决议事两名独立董事,根据《上市规则》的有关规定,因非关联董事人数不足三人,故此议案需提交股东大会审议。

此交易详见公司2009-034《关联交易公告》。

同意2票,反对0票,弃权0票。

二、本公司2009年第三次临时股东大会召开相关事宜。

具体事项请详见公司2009-035《关于召开2009年第三次临时股东大会通知》。

同意6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

二〇〇九年六月二十六日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-034

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

因流动资金周转需要,本公司拟向控股股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)临时借款1000万元,用以本公司向华夏银行南京中央门支行短期贷款到期续贷,借款利率为4.86%,期限一个月。

此交易经公司第六届董事会第一次临时会议审议并通过,因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟伟先生回避表决,表决议事2名独立董事,根据《上市规则》的有关规定,此交易需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

1、企业名称: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:发光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模组、整机、消防产品的生产销售。

住所:南京市华电路1号

2、关联关系:本公司控股股东

3、财务状况:截至2008年12月31日,华电集团资产总额158193.8万元,负债总额114046.4万元,净利润44147.3万元;2008年1-12月营业收入96757万元,利润总额3219万元,净利润2055.1万元。

### 三、关联交易的主要内容

本公司向华电集团临时借款1000万元,借款利率4.86%,期限为一个月。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的:因流动资金周转需要。

2、影响:有效帮助公司解决资金周转问题,保证公司生产经营正常运行。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2009年6月29日,本公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易情况如下:

交易事项 交易方 交易金额(万元) 披露情况

交易事项	交易方	交易金额(万元)	披露情况
采购半成品	华电集团	207.4	
提供动力		16.1	日常关联交易均已进行了披露。
房屋租出		51.3	
房屋租入		100.9	
合计		375.7	

六、审议程序

1、会议名称:南京华东电子信息科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会

2、召开时间:2009年6月29日(星期一)上午10时,会期半天。

3、召开地点:本公司会议室

4、召开方式:现场投票

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长杨志茂先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东(代理人)5人,代表股份143,875,972股,占上市公司股份总额47.23%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

1、公司《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

2、公司《2008年度董事会工作报告》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

3、公司《2008年度监事会工作报告》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

4、公司《2008年度财务决算报告》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

5、公司《2008年度利润分配方案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

6、关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

7、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事长,任期至2012年6月。

选举杨志茂先生为公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

8、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

9、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

10、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

11、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

12、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

13、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

14、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

15、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

16、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

17、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

18、选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

19、关于修改公司章程的议案》。

会议采取记名、累积投票的方式进行表决,通过了该议案。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

20、选举李炽兰女士为公司第五届监事会监事。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

21、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

22、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

23、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

24、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

25、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

26、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

27、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

28、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

29、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

30、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

31、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

32、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

33、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

34、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

35、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

36、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

37、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

38、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。

39、关于修改公司章程的议案》。

同意143,875,972股,占出席会议所有股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。