(上接B027版)

上述股权收购事项于2010年6月1日经公司第六届董事会第十二次临时会议及2010年12月24日第一次临时股东大会审议通过,股权收购完成日为2010年7月31日,首次合并日为2010年7月31日。

合并范围减少的子公司的原因:

本公司之子公司南京东大微电子有限责任公司本期清理完毕并已于2010年6月办理工商注销,本期不再纳入合并范围。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-006

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第九次会议,会议通知于2011年3月28日以送达、传真以及电邮方式发出,于2011年4月6日上午9:00在南京中电熊猫信息产业集团有限公司2105会议室召开。会议由董事长赖伟德主持,应到董事6人,实到董事5人,董事孙伟彪因工作原因未能出席本次会议,本公司监事、部分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《2010年年度报告全文及摘要》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

同意5票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

同意5票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《2010年度财务决算和2011年年度财务预算》

同意5票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

2010年度公司归属于母公司所有者的净利润-10,665,447.27元,可供股东分配利润-429,794,216.61元。董事会根据公司《2010年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:"根据2010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",因本期可分配利润为负,董事会决定公司2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《预计2011年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》;

(1)2011年度利润分配政策

公司董事会将根据2011年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(2)2011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2011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5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

详见刊登于巨潮网站的《2010年度独立董事述职报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮网站的《2010年度内部控制自我评价报告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,公司将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司提供2011年度审计工作,审计费用不超过60万元(含子公司审计费用)。

此议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮网站的《2010年度内部控制自我评价报告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于申请批准2011年度最高贷款额度的议案》

本公司2010年末贷款余额(含子公司)为13,100.00万元,在此基础上,参照公司2011年度经营计划,预计2011年度本公司所需贷款约30,600.00万元。为保证公司更好的生产经营,申请董事会批准公司在2011年度内以不超过30,600.00万元贷款规模运作。

同时,提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内,全权委托总经理司云聪先生经股东大会审议通过本议案之日起一年内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《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。

此议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《对控股子公司担保议案》

详见公司2011-010《对控股子公司担保公告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司资产议案》

此交易构成了关联交易,关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后,可表决董事为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。

详见公司2011-011《资产租赁公告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

此交易构成了关联交易,关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后,可表决董事为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。

详见公司2011-012《股权转让公告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司拟收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》

此交易构成了关联交易,关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后,可表决董事为2名独立董事。

详见公司2011-013《关于收购提示性公告》。

同意2 票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于本公司拟转让持有的南京天加空调设备有限公司《简称南京天加》35%股权和天津天加空调设备有限公司《简称天津天加》35%股权及相关事项的议案》

详见公司2011-014《关于股权转让提示性公告》。

同意5 票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于会计政策变更议案》

详见公司2011-015《关于会计政策变更公告》。

同意5 票,反对0票,弃权0票。

十八、确定公司2010年年度股东大会相关事宜

详见公司2011-016《关于召开2010年年度股东大会通知》。

同意5 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

二〇一一年四月七日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-007

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届监事会第九次会议通知于2011年3月28日以通讯、电邮及直接送达等方式发出,会议于2011年4月6日在南京中电熊猫信息产业集团有限公司2105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。

会议由监事会主席张银千先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2010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2010年度报告全文及摘要其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。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

监事会主席张银千先生在会议上作了2010年度监事会工作报告,得到与会监事一致通过。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0 票。

三、审议通过了《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

因本期可分配利润为负,公司2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《预计2011年度利润分配政策及资本公积金转赠股本政策》

同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过公司《2010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》、《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》要求,监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身实际情况,建立涵盖了公司各个内部环节的内控制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,能有效的监督公司的重点内控活动。

3、公司董事会出具的内控自我评价报告客观的反映了公司的实际状况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2010年度日常关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预计》

关联交易价格依据合理、协议内容公平,未有损害中小股东权益的行为。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

此交易属于关联交易,定价遵循了三公原则,审议程序合法。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

此交易属于关联交易,交易价格依照评估值执行,交易公平合理,程序合法有效。

此议案需提交股东大会审议。

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

二〇一一年四月七日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-009

南京华东电子信息科技股份有限公司2010年度日常关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预计公告

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、2010年度日常关联交易完成和2011年度日常关联交易预计情况

1、2010年度日常关联交易完成情况 单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010年度预计金额	2010年度完成金额	占同类交易比例(%)
购买商品或接受劳务	采购原材料	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	956114.24	3.9
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	2000000.00	57768.38	0.2
		南京华东赛斯真空材料有限公司	1000000.00	119658.12	0.5
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	13097.44	0.05
		南京华东电子进出口有限公司	1000000.00	0	0
		南京德辰照明电器有限公司	2000000.00	0	0
		南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10000000.00	0	0
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	70000000.00	18335749.51	75.4
		南京三乐玻陶公司	3000000.00	689462.82	2.8
		南京金彩印刷包装厂	1000000.00	0	0
		南京金宁电子集团有限公司	1200000.00	5412.26	0.02
		南京金宁金磁电设备有限责任公司	800000.00	0	0
		南京金宁窑炉设备有限责任公司	500000.00	0	0
		南京金宁三环富士电气有限公司	400000.00	465810.75	1.9
		南京熊猫仪器仪表有限公司		527350.42	2.2
		南京天加空调设备有限公司		43624.92	0.2
		南京中电熊猫物业管理有限公司		259750.00	1.1
		南京华金光电零件制造有限公司		1862100.74	7.7
		南京深宁磁电有限公司		968771.07	4.0
		南京磁海电子科技有限公司		1452.99	0.006
销售产品或提供劳务	销售荧光灯	南京电工照明销售有限公司	20000000.00	0	0
	供应动力等	南京华东电子集团有限公司	10000000.00	1443362.50	5.5
		南京华东电子光电科技有限责任公司	2000000.00	224335.70	0.8
		南京天加空调设备有限公司	7000000.00	4962061.45	18.8
		南京华东电子电光源器材有限公司	2000000.00	199023.80	0.8
		南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	1000000.00	0	0
		南京德辰照明电器有限公司	1000000.00	81349.42	0.3
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	2000000.00	1210.28	0.005
		中电熊猫物业有限公司	1000000.00	9090.36	0.03
		中电熊猫置业有限公司	1000000.00	50469.67	0.2
		南京中电熊猫照明有限公司	500000.00	21127.30	0.08
		南京华东电子特种光源有限责任公司	500000.00	4067.98	0.02
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00	97235.23	0.4
	销售产品等	南京华东电子进出口有限公司	6000000.00	2366068.79	9
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	80000000.00	6590781.42	24.9
		南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10000000.00	0	0
		南京新华日液晶显示技术有限公司	14000000.00	0	0
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	240000.00	0.9
		南京深宁磁电有限公司		29040.61	0.1
		南京华东赛斯真空材料有限公司		12710.26	0.05
		南京熊猫汉达科技有限公司	100000.00	45350.43	0.2
		南京熊猫信息产业有限公司		14888.89	0.06
		南京熊猫仪器仪表有限公司		319143.59	1.2
		南京联慧通信技术有限公司		2352.14	0.009
		深圳长城开发科技股份有限公司		13675.21	0.05
		南京熊猫电子股份有限公司		358799.44	1.4
		上海华东电子照明有限公司		5723.08	0.02
		南京金宁三环富士电气有限公司	1600000.00	0	0
		中国长城计算机深圳股份有限公司	60000000.00	9338875.86	35.3
房屋租赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	1026000.00	769500.00	38
		南京天加空调设备有限公司	1257408.12	1257408.12	62
	租赁支出	南京金宁电子集团有限公司		645624.00	37.2
		南京华东电子集团有限公司	1257840.00	1088640.00	62.8

2、2011年度日常关联交易预计情况 单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年度预计金额	合计
购买商品或接受劳务	采购原材料或产品	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	111660000
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	500000.00	
		南京三乐玻陶公司	2000000.00	
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	78200000.00	
		南京金宁电子集团有限公司	10000.00	
		南京深宁磁电有限公司	8000000.00	
		南京金宁三环富士电气有限公司	500000.00	
		南京天加空调设备有限公司	100000.00	
		南京磁海电子科技有限公司	500000.00	
		南京中电熊猫物业管理有限公司	350000.00	
		广西长城计算机股份有限公司	12000000.00	
		南京华金光电零件制造有限公司	2000000.00	
		南京熊猫仪器仪表有限公司	2000000.00	
销售产品或提供劳务	供应动力	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	13000000.00
		南京天加空调设备有限公司	5000000.00	
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	2000000.00	
		南京德辰照明电器有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫物业管理有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫置业有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫照明有限公司	100000.00	
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00	
	销售产品	潍坊中电熊猫晶体科技有限公司	45000000.00	172780000.00
		南京华东电子进出口有限公司	6000000.00	
		南京熊猫汉达科技有限公司	1000000.00	
		南京熊猫电子股份有限公司	500000.00	
		南京华电亚联特种气体有限公司	1000000.00	
		中国长城计算机深圳股份有限公司	100660000.00	
		南京联慧通信技术有限公司	20000.00	
		南京深宁磁电有限公司	1000000.00	
		深圳长城开发科技股份有限公司	1000000.00	
		华大(香港)国际有限公司	5000000.00	
		冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	10000000.00	
		国民技术股份有限公司	2000000.00	
		华金晟科技有限公司	500000.00	
房屋租赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	108000.00	1365408.12
		南京天加空调设备有限公司	1257408.12	
	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	1088640.00	2664264.00
		南京金宁电子集团有限公司	1125624.00	

二、关联方介绍和关联关系

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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	344800万元人民币	南京经济技术开发区恒业路9号	赖伟德	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;房地产投资;物业管理;实业投资及资产经营管理服务。	实际控制人
南京华东电子集团有限公司	20000万元人民币	南京市华电路1号	司云聪	荧光粉、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。	本公司控股股东
南京电工照明销售有限公司	800万元人民币	南京市栖霞区华电路1号	司云聪	销售电器机械及器材;照明电器;五金工具;照明电器工程的设计、安装。	受同一母公司控制的子公司
南京天加空调设备有限公司	241.00万美元	南京经济技术开发区	赵竟成	开发、生产节能型商用空调,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。	联营企业
南京华东电子进出口有限公司	100万元人民币	南京市鼓楼区华侨路街道干河沿君临国际广场B座803室	黄宫清	各类照明产品、灯具、电子计算机及配件、电子应用整机、真空电子器件、显示系统、金属材料、机械设备及配件、纺织品、服装销售及进出口贸易、技术咨询服务、提供劳务服务	受同一母公司控制的子公司
南京中电亚联特种气体有限公司	400万元人民币	南京经济技术开发区(江宁区林陵镇将军大道718号)	朱普林	工业气体及特种气体的制造、销售。气体技术开发、转让(凭许可证生产、经营)	受同一母公司控制的子公司
南京德辰照明电器有限公司	300万元人民币	南京市玄武区藤子村48号111室	司云聪	光源器件、金属零部件、机械加工产品、模具制品销售	受同一母公司控制的子公司
南京华东电子电光源器材有限公司	300万元人民币	南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋桥创业园1-13号	韩玉平	光源器件、金属零件、以及其它加工品,灯用荧光粉系列、水银、电子粉、电子粉浆、灯用粘结剂(焦磷磷酸钙等)生产、销售;化工产品(不含有毒及危险化学品)经营范围涉及国家专项审批的,须办理审批后方可经营)	受同一母公司控制的子公司
南京新华日液晶显示技术有限公司	2500万美元	南京经济技术开发区恒通大道19号	赵竟成	彩色TFT液晶显示屏模块及相关产品研发、生产和销售自产产品	联营企业
南京中电熊猫华电科技园有限公司	3000万元人民币	南京栖霞区中央门外迈皋桥华电路1号	司云聪	科技园及配套设施的开发、管理、服务、和外包;科技项目的开发、推广、转让、服务、外包;物业管理。	受同一母公司控制的子公司
中电熊猫物业有限公司	1000万元人民币	南京市下关区建宁路37号	娄传家	物业管理;楼宇机电配套设备维修、保洁服务、庭园绿化、停车场管理;商业、房产、便民信息咨询服务;招投标代理。	实际控制人的子公司
中电熊猫置业有限公司	23500万元人民币	南京市栖霞区华电路1号	朱文激	许可经营项目:房地产开发;一般经营项目:房地产营销、策划、咨询、代理;物业管理;房地产投资信息咨询。	实际控制人的子公司
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	5880万元人民币	廊坊开发区景明道	梁生元	电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动化设备的生产、销售;房屋租赁;物业管理(凭资质经营);经营本企业自产产品及技术的进口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	实际控制人的全资子公司
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	1725.43万元人民币	南京市浦口区珠江镇工业园区	韩东	玻璃、陶瓷、电真空材料、电光源产品涉及、生产、销售;自有厂房、宿舍涉及、租赁。	受同一实际人控制的子公司
上海华东电子照明有限公司	50万元人民币	上海周家嘴路734号	赵竟成	电真空元气体及材料、电子元气件、照明灯具、通讯设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料、化工原料、汽车配件、电气及电视设备销售。	受同一母公司控制的子公司
南京金宁电子集团有限公司	17559.4万元人民币	南京经济技术开发区兴建路28号	胡恒林	电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售;投资及投资管理、资产租赁;技术咨询服务;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的触控业务;经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的14种进出口商品除外);开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。	实际控制人的子公司
南京金宁三环富士电气有限公司	32594.4万元人民币	南京经济技术开发区兴建路9号	胡恒林	高性能软磁铁氧体材料及其元器件的开发与生产;相关新型电子元器件、电子专用设备、测试仪器、工模具的开发与制造;销售自产产品并开展技术咨询等售后配套服务。	关联企业参股公司
中国长城计算机深圳股份有限公司	110037.96万元人民币	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	杜和平	电子计算机硬件、软件系统及网络系统;电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);自营进出口业务(具体按深贸管登证字第49号文执行);经营自行开发的软件及电子出版物;零售各类软件及电子出版物。	受同一最终控制人控制
南京深宁磁电有限公司	800万元人民币	南京市六合区龙袍镇长江村二组100-88号	胡恒林	电子元件、开关电源变压器、软磁铁氧体元器件制造、销售及技术咨询、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。	因关联方共同投资控制
华金晟科技有限公司	100万港元	香港湾仔区谢斐道391-403号新时代中心30楼	司云聪	一般贸易	受同一母公司控制的子公司
南京磁海电子科技有限公司	100万元人民币	南京经济技术开发区	李行	电子元件、变压器、软磁铁氧体元器件、开关电源制造、销售及技术开发、转让、咨询、服务(技术中介除外);生产、销售自研产品,为技术合同签订方代购器材、设备。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	子公司关联方
广西长城计算机股份有限工公司	3000万元人民币	市台湾路交吉林路东北(中国电子北海产业园长城显示器厂)	周庚申	电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电视生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	受同一最终控制人控制
南京华金光电零件制造有限公司	80万元人民币	南京市栖霞区迈皋桥奋斗村迈皋桥创业园	李亚鸣	电子产品、电光源产品及配套件、机械、电器、模具、仪器仪表、电子器械制造、销售;照明工程设计加工安装;五金交电销售。	控股股东子公司
南京熊猫仪器仪表有限公司	100万元人民币	南京经济技术开发区(玄武区中山东路301号)	钟丹秋	晶体行业测试仪器、电子产品生产线专用仪器及测试仪表的生产、销售;电子信息系统工程设计、安装;电子产品、仪器仪表的研制、开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	受同一实际控制人控制
南京熊猫汉达科技有限公司	25000万元人民币	南京经济技术开发区恒通大道1号	李安建	通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售及技术服务。	受同一实际控制人控制
南京联慧通信技术有限公司	300.00万元人民币	南京高新技术产业开发区	徐国飞	移动通信、数字通信、网络等	受同一实际控制人控制
南京熊猫电子股份有限公司	65501.5万元人民币	江苏省南京市南京高新技术产业开发区05幢北侧1-2层	赖伟德	开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备;仪器仪表及文化、办公用机械;电气机械及器材;塑料制品;风机、衡器、包装设备等通用设备;化工、木材、非金属加工专用设备;输配电及控制设备;环保、社会公共安全及其他设备;金融、税控设备;电源产品;模具;计算机服务业、软件业、系统集成;物业管理;并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。	受同一实际控制人控制
深圳长城开发科技股份有限公司	87951.8521万元人民币	深圳市福田区彩田路7006号	谭文廷	开发、生产、经营计算机软硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具;金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金玉系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和实验工程、商用机器的开发、设计、色刷商工程、销售及服务。	受同一最终控制人控制
华大(香港)国际有限公司	名义注册	香港铜锣湾告士打道255号信和广场12楼1205单元		公司(商业登记证上如是标注)	子公司关联方
冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	500.00万元人民币	福清市融侨经济技术开发区	宣建生	生产和销售电脑及其周边设备、新型平板显示器件(液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器)、数字电视机(液晶电视、等离子电视、视频投影机)、显像管显示器、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、零配件等、电子产品维修业务。	受同一实际控制人控制
国民科技股份有限公司	8160.0万元人民币	深圳市南山区高新技术产业园区科技南路软件园3栋301-302	刘晋平	开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片(不含限制项目);电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销;加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销;电子设备、电子系统的开发、购销(不含限制性项目及专营、专控、专卖商品);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务	受同一实际控制人控制

履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

本期本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。

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,公司可利用其销售渠道,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,属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、审议程序

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第六届董事会审议;独立董事发表独立意见:此关联交易属于公司正常生产经营所需,交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定,决策程序符合相关法律法规,未有损害本公司及其股东的权益。此议案尚需提交股东大会审议。

审议此议案时,关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决,可表决董事为两名独立董事,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。

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、水、压缩空气、天然气、蒸汽、氧气、低压风方面的动力;②动力价格按市场同类产品价格每月月底前支付,逾期未付的,本公司可视情况采取停供或限供动力,并按每日3‰收取逾期滞纳金,结算方式为现款结算;③本协议自2009年1月1日至2011年12月31日,协议期满如双方无异议,可自动延续一年。

2、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《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原材料,包括一般化工材料、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加收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、公司子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司《以下简称真空显示》与南京华电亚联特种气体有限公司《以下简称特种气体》签订了《氦气供应合同》,主要内容:特种气体为真空显示提供纯氦,每瓶瓶40升,每瓶76元,租金0.2元/天/瓶,运费80元/趟;真空显示每月需求纯氦30瓶左右;双方每月25日为结算日,十六月10日以转账支票付清上月货款。

4、真空显示与南京市三乐玻璃陶瓷有限责任公司《以下简称三乐玻陶》签署了《采购合同》,主要内容:真空显示向三乐玻陶采购玻壳、玻管,具体数量按月计划表供货;结算时间为每月25日,支付方式是每月10日-20日以现金支票付上月货款。

5、南京华东赛斯真空材料有限公司《以下简称华东赛斯》与真空显示签订了《销售合同》,主要内容:华东赛斯向真空显示销售吸气剂BI9U6X,全年数量240000只,0.56元/只;付款方式发票开具后三十天内付款。

6、南京华东电子进出口有限公司《以下简称进出口》与真空显示签订了《采购合同》,主要内容:进出口向真空显示采购15SJ130/A219两种型号的示波管, 数量分别为1152只、92只, 单价分别为216元/只、650元/只;交货一个月后凭发票付清货款。

7、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《场地租赁合同》,主要内容:①集团公司向本公司租赁位于南京经济技术开发区恒通大道19-1号部分办公场所,场地面积200平方米,租赁期限3年,自2011年1月1日至2013年12月31日;②租金为每月每平方米人民币45元(含税),月租金为9000元;③集团有限公司每季末同本公司支付27000元租金,汇至公司指定的账号。

8、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/平方米;③租金按四个相等的季度分期付款,每次在每三个月为一期开始的15天内付清,最后一次租金按剩下日期的天数按比例付款。

9、按照本公司控股子公司——南京中电熊猫晶体科技有限公司与大股东——南京华东电子集团有限公司签订的房屋租赁协议,2011年预计其租金分别为108.86万元万元。上述租金按季支付。

10、本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司与南京金宁电子集团有限公司签署了房屋租赁协议,金宁电子将位于南京经济技术开发区兴建路28号地相关土地、房屋租赁给磁电科技开展生产经营活动,土地面积为10000平方米,房屋租赁面积5274.9平方米,租赁费93802元/月,年租金1125624元年,租赁期限2年,从2010年5月1日至2012年4月30日。

尚未签订交易协议的公司将根据市场价格或合同、协议定价的方式,与关联方进行经营性交易。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

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、订单。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-010

南京华东电子信息科技股份有限公司对控股子公司担保公告

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。

一、担保情况概述

经本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《对控股子公司担保议案》,同意本公司为南京中电熊猫晶体科技有限公司《以下简称南京晶体》向深圳发展银行申请总额不超过5000万元综合授信额度进行担保,以南京晶体签署贷款合同之日起一年,保证担保期限为债务履行期限届满日后另加两年。在上述担保实际发生时,南京华东电子集团有限公司提供相应的反担保。

二、被担保方介绍

南京中电熊猫晶体科技有限公司

成立日期:1993年2月

公司住所:南京经济技术开发区恒通大道19号

法定代表人:梁生元

注册资本:1288万美元

主营业务:开发、生产、销售石英晶体谐振器及其他电子产品。

南京中电熊猫晶体科技有限公司为本公司控股75%的子公司。截至2010年12月31日,南京晶体资产总额24895.8万元,负债总额11016.2万元,净资产13879.6万元;2010年1-12月营业收入23833.6万元,利润总额2383.5万元,净利润2035.6万元。

三、担保内容

为支持主营发展,公司将为南京晶体向深圳发展银行申请总额不超过5000万元的综合授信额度提供担保,自南京晶体签署贷款合同之日起一年,保证担保期限为债务履行期限届满日后另加两年。南京晶体为本公司控股75%的子公司,公司对南京晶体经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,担保风险小。在上述担保实际发生时,南京华东电子集团有限公司提供相应的反担保。

四、其他

截止2010年底,本公司仅对南京晶体提供担保2000.00万元,占公司净资产的3.8%,无为控股股东及其关联方提供担保,无为资产负债率超过70%的公司提供担保,无逾期担保。

五、备查文件

1、与会董事签字的公司第六届董事会第九次会议决议;

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-011

南京华东电子信息科技股份有限公司资产租赁公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为降低投资成本,快速实现现有电阻式触摸屏向高端电容式触摸屏的升级换代,满足发展的需要,2011年4月6日,本公司持股75%子公司南京中电熊猫触控显示科技有限公司《以下简称触控科技》与南京新华日液晶显示技术有限公司《以下简称新华日》签署了《租赁协议》:触控科技将租赁新华日部分资产用于电容屏的研制、生产。

2、根据深交所《上市规则》规定,新华日为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、此交易经公司第六届董事会第九次会议审议通过,关联董事赖伟德、虞炎秋、司云聪均回避了表决,可表决董事为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人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独