

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-009

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会催告通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过,决定召开2016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:2016年1月26日(周二)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://www.wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日(周二)上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月26日(周二)下午15:00至2016年1月26日(周二)下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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://www.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进行表决。

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.出席对象:
 - (1)截至2016年1月20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,该委托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。

- 7.会议地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室
- 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.《关于会计估计变更的议案》
 - (三)以上提案的具体内容详见2016年1月9日《中国证券报》、《证券时报》或<http://www.cninfo.com.cn>。

- 三、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2016年1月26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2016年1月25日前(含当日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

- 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。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 1.采用交易系统投票的投票程序
- (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- (2)投票代码:360727;投票简称:华电投票
- (3)股东投票的具体程序为:
 - ①买卖方向为买入股票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于会计估计变更的议案》	1.00

- ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
- ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

- 2.采用互联网投票的投票程序
- (1)股东获取身份认证的具体流程
- 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”。

- (2)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.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。

- (3)投资者进行投票的时间
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

- 3.网络投票其他注意事项
- (1)网络投票系统按股东账户开户计票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

- (2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

- 五、其他
- 与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京经济技术开发区恒通大道19-1号
邮政编码:210038
联系电话:025-68192836/68192835/68192806
传 真:025-68192828

电子邮箱:jhyw@huadongtech.com
六、备查文件

公司第八届董事会第一次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董 事 会

2016年1月22日
附件一
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2016年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本人授权)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于会计估计变更的议案》			
	委托人股东账户:	委托人持有股数:		
	委托人身份证号码(或营业执照注册号):	股		
	受托人(签名):	受托人身份证号:		
	委托人姓名或名称(签章):			
	委托日期:2016年 月 日			

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2016-006

江苏宏图高科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2016年1月21日

- (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道68号708会议室

- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	367,772,758
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.97

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长杨怀珍女士主持会议。大会的召开符合有关法律及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所陆为、秦倍蓓律师见证了本次会议。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事11人,出席11人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;

- 3、董事会秘书的出席及其他高管的列席情况:
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议,部分公司高级管理人员列席了会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案

总议案:1.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案(分3项逐项表决)

- 1.01选举李浩先生为公司独立董事
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	367,772,758	100	0
普通股合计:	367,772,758	100	0

- 1.02选举林辉先生为公司独立董事
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	367,772,758	100	0
普通股合计:	367,772,758	100	0

- 1.02选举林辉先生为公司独立董事
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	367,772,758	100	0
普通股合计:	367,772,758	100	0

- 五、关联交易目的以及对上市公司的影响
- 按照公司确定的共同投资互联网生态圈的计划实施,本次交易对恒生电子无重大影响。

- 六、历史关联交易情况
- 公司与恒星汇无历史关联交易情况。

- 七、独立董事事前认可情况及独立意见
- 公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定,同意将本议案提交公司五届三十二次董事会审议。

- 八、独立董事发表独立意见如下:
此次关联交易符合公司员工跟投基金关于和公司共同投资事项的基本投资原则。此次关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。关联交易的定价以市场公允价格为基础,符合公开、公正、公平的市场原则,不存在损害公司股东利益的情况。

- 九、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十、关联交易的目的以及对上市公司的影响
- 此次关联交易符合公司员工跟投基金关于和公司共同投资事项的基本投资原则。此次关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。关联交易的定价以市场公允价格为基础,符合公开、公正、公平的市场原则,不存在损害公司股东利益的情况。

- 十一、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十二、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十三、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十四、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十五、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十六、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十七、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十八、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 十九、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十一、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十二、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十三、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十四、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十五、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十六、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十七、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十八、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 二十九、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十一、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十二、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十三、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十四、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十五、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十六、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十七、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十八、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 三十九、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 四十、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 四十一、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 四十二、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

- 四十三、备查文件目录
- 1.公司五届三十二次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见;
- 3.审计委员会意见;
- 4.相关股权转让协议。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	367,772,758	100	0
普通股合计:	367,772,758	100	0

- 1.03选举王家琪先生为公司独立董事
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	367,772,758	100	0
普通股合计:	367,772,758	100	0

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举李浩先生为公司独立董事	119,298,626	100	0
1.02	选举林辉先生为公司独立董事	119,298,626	100	0
1.03	选举王家琪先生为公司独立董事	119,298,626	100	0

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
- 本次会议的议案1《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》分3项子议案进行逐项表决,即于议案1.01《选举李浩先生为公司独立董事》,1.02《选举林辉先生为公司独立董事》,1.03《选举王家琪先生为公司独立董事》,上述3项子议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏高的律师事务所
- 2、律师见证结论意见:

- 公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及《公司章程》的有关规定;出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录
- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日

- 江苏宏图高科技股份有限公司
- 2016年1月22日
</