证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2017-019

南京华东电子信息科技股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋兴宝	董事	出差	无
孙学军	董事	另有工作安排	徐国飞

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华东科技	股票代码	000727
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡进文	倪华东
办公地址	南京市栖霞区天佑路7号	南京市栖霞区天佑路7号
传真	025-66852680	025-66852680
电话	025-6608-7777-5028	025-66852695
电子信箱	hjw@huadongtech.com	nhd@huadongtech.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司产业调整和升级转型已初见成效,确立了以平板显示为主的产业发展方向。

平板显示产业:拥有全球第一条应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率8.5代液晶面板生产线,该面板生产线已顺利实现量产。同时公司规划投资了成都平板显示第8.6代TFT-LCD面板生产线,受托管理中电熊猫液晶第6代TFT-LCD面板生产线,进行了产业布局。产品组合方案兼顾了大中小各种尺寸,实现了产品覆盖范围的最大化。产品主要面向智能手机、平板电脑、移动PC以及电视用面板及模组,供应国内外品牌客户。

触控显示产业:具备了STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力,拥有国内一流的生产设备;公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。

压电晶体产业:已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大基地布局。公司晶体元器件生产规模国内同行业领先,已成为国际性的晶体元器件制造商。

磁电产业:具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史,形成了从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,576,591,996.21	1,156,333,603.79	1,156,333,603.79	36.34%	988,545,437.62	988,545,437.62
归属于上市公司股东的净利润	23,596,977.82	10,536,077.88	10,536,077.88	123.96%	10,408,928.51	8,905,105.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-419,325,875.30	-139,885,362.62	-139,885,362.62	-199.76%	-24,360,827.38	-25,864,650.41
经营活动产生的现金流量净额	890,552,649.44	-30,014,073.49	-30,014,073.49	3,067.12%	52,537,577.99	-40,757,790.26
基本每股收益(元/股)	0.0052	0.0050	0.0025	108.00%	0.0290	0.0020
稀释每股收益(元/股)	0.0052	0.0050	0.0025	108.00%	0.0290	0.0020
加权平均净资产收益率	0.22%	0.10%	0.10%	0.12%	2.94%	0.24%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	33,792,112,243.31	31,964,575,061.57	31,964,575,061.57	5.72%	11,543,804,608.79	30,208,555,254.75
归属于上市公司股东的净资产	10,770,616,518.10	10,749,837,105.95	10,749,837,105.95	0.19%	359,596,847.99	3,651,469,642.88

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

近三年每股收益调整原因为本年度公司资本公积转增股本增加了公司总股本,不影响股东权益金额,根据会计准则规定,按照最新股本调整并列报最近三年基本每股收益和稀释每股收益,此处调整不涉及会计政策变更及会计差错更正。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	209,183,642.50	212,673,245.96	242,911,348.78	911,823,758.97
归属于上市公司股东的净利润	-22,814,806.45	-4,223,017.01	-12,721,322.01	63,356,122.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,884,360.88	-49,259,845.47	-29,357,513.86	-300,824,155.09
经营活动产生的现金流量净额	-154,520,658.61	75,980,604.64	-45,834,041.56	1,014,926,744.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	121,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828	冻结	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	488,566,244	488,566,244		
南京机电产业(集团)有限公司	国有法人	10.78%	488,203,268	488,203,268		
诺安基金-工商银行-诺安金鼎3号资产管理计划	其他	4.45%	201,560,000	0		
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956	0		
张杰	境内自然人	0.80%	36,297,640	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.44%	20,000,000	0		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.33%	15,000,000	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.31%	13,971,100	0		
张素芬	境内自然人	0.30%	13,788,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系;南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业(集团)有限公司存在关联关系;全国社保基金一一八组合和全国社保基金一一六组合存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司战略转型突破的关键一年,公司根据董事会决议,以产业布局为战略引领,以提质增效为抓手,坚持创新,全面推进产业发展与重组各项工作,为实现公司新三年规划目标奠定良好基础。

2016年,公司实现营业收入157659.20万元,比上年增长36.34%,归属上市公司股东的净利润2359.70万元,比上年增长123.96%,每股收益0.0052元,期末每股净资产2.3778元。

平板显示产业:平板显示公司应用业内先进的金属氧化物等技术,生产制程复杂、设备调试难度较高,生产线协同运行调整时间较长。报告期内8.5代线项目进行不同尺寸面板的技术研发、产能提升等生产运行活动,2016年11月各种尺寸面板产品的综合良品率达到行业认可的80%左右,转入正式生产经营期。2016年出货产品主要为电视、笔电和手机面板,客户主要为青岛海尔、冠捷科技、三星、戴尔、宏碁、联想、华硕、魅族等国内外品牌客户。报告期内,实现营业收入74827.86万元,较上年同期增长486.77%。

触控显示产业:应对激烈的市场价格竞争,坚持降本增效,积极寻找优质供应商,加快新材料导入,努力调整产品结构,但受同行业产品降价幅度较大等影响,产业收益下降明显,报告期内,实现营业收入33725.63万元,较上年同期增长-42.69%。

压电晶体产业:南京晶体公司在搬迁后努力提升业绩,通过加强供应商采购管理,有效降低材料成本,提高产品竞争力;通过组建新的SMD小尺寸产线,有效解决了产能不足,增加了效益;公司还注重加强新产品开发,及时调整产品结构和营销方向,努力开发新客户,在保持国内市场平稳的情况下,欧洲、韩国和台湾市场均有增长,销售领域也逐步转向安防、固话通讯、汽车电子等前景较好的市场。报告期内,实现营业收入36004.94万元,较上年同期增长5.38%。

磁电产业:重点放在市场和产品开发方面,一方面加强与高新领域企业的合作,另一方面将高新电子产品逐步扩大到磁心及电子器件多品种产品,其中旗下晨盛公司还利用高端电源研发、技术优势,积极开发充电桩电源、模组产品;公司还积极完善高新电子科研生产许可申报争取国家武器装备生产科研许可资质证书。报告期内,实现营业收入11781.28万元,较上年同期增长-0.16%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
液晶显示及模组	722,142,882.12	16,062,292.85	2.22%	430.43%	420.03%	1.95%
触摸屏	215,297,206.27	-37,402,411.79	-17.37%	-37.90%	-29.26%	-14.34%
压电石英晶体元器件	311,062,874.42	37,997,368.73	12.22%	17.20%	23.18%	-4.26%
磁性材料	115,296,810.17	15,959,402.85	13.84%	-1.30%	-2.68%	1.22%
其他	212,792,223.23	12,128,646.67	5.70%	-26.94%	-26.46%	-0.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入/营业成本:公司第四季度营业收入大幅上升的原因系本年11月平板显示公司转入正式生产经营期,开始实现销售收入、结转销售成本,且金额较大。

归属上市公司普通股股东净利润总额:较上期变化原因系第四季度平板显示公司本季度收到政府补助资金。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》:

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

[illegible]	[illegible]

2、重要会计估计变更

(1)公司对会计估计变更适用时点的确定原则:本次会计估计变更自2016年1月1日起执行,会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(2)本期主要会计估计变更

针对以上事项,前后任会计师事务所进行了必要的沟通。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月7日,公司与成都先进制造产业投资有限公司、成都西航港工业发展投资有限公司共同出资组建成都中电熊猫显示科技有限公司(简称"成都显示公司"),注册资本3,100.00万元,本公司出资1,100.00万元占比35.48%;成都显示公司董事会成员中,其中代表本公司的董事占绝对多数,本公司对成都显示公司生产经营具有实质性的控制,长期股权投资采用成本法核算,纳入合并报表范围。2016年6月成都显示公司扩充董事会成员,其中代表本公司的董事席位不足50%,相应修改了《公司章程》,本公司对成都显示公司不具有控制权,仅对成都显示公司生产经营具有重大影响,长期股权投资由成本法核算变更为权益法核算,并不再纳入本公司合并报表范围。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月18日

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2017-017

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第六次会议,会议通知于2017年3月8日以电邮方式发出,会议于2017年3月17日上午9:00在南京熊猫金陵酒店会议室现场召开。会议由董事长徐国飞先生主持,应到董事9人,实到董事7人,董事蒋兴宝先生因出差未能出席会议,董事孙学军先生因工作原因未能出席本次会议并委托董事长徐国飞先生代为表决;本公司部分监事、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《2016年度总经理工作报告》

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司归属于母公司所有者的净利润23,692,635.71元,累计归属于母公司可供股东分配利润-430,368,645.94元。董事会根据公司《预计2016年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:"根据2016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",因公司可分配利润为负值,董事会决定公司2016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8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《预计2017年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》

(1)2017年度利润分配政策:公司董事会将根据2017年经营的实际情况决定是否进行利润分配。(2)2017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2017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8票,反对0票,弃权0票。

七、听取了2016年度独立董事述职报告

详见刊登于巨潮资讯网的《2016年度独立董事述职报告》,独立董事将在2016年年度股东大会上做述职报告。

八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》

根据公司董事会审计委员会的提议,公司将继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2017年度财务报告和内部控制的审计工作,两项审计费用不超过155万元。

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了公司《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》

此交易属于关联交易,关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决,其余三名独立董事一致同意此议案。

此议案须提交股东大会审议。

本次2017年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

此议案详见公司2017-020 《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》公告。

同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

此交易属于关联交易,关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决,其余董事一致同意。

董事会授权公司总经理签署借款的相关文件,董事会将不再逐笔形成决议。

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案详见公司2017-021《与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

本公司及控股子公司为了提高资金使用效率,在保证经营用款、资金安全前提下,拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,任何时点总余额不超过 30 亿元,自批准日起连续12个月内累计发生额不超过80亿元,单项理财产品期限不超过一年。

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案详见公司2017-022《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》

同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

详见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、确定公司2016年年度股东大会相关事宜

公司将于2017年5月24日下午2:00召开2016年年度股东大会,主要审议以上第二、三、四、五、八、十、十一、十二项议案和《2016年度监事会工作报告》,同时听取独立董事2016年度述职报告。本次股东大会股权登记日为2017年5月18日,会议以现场和网络投票相结合方式进行。

此议案详见公司2017-023《关于召开2016年年度股东大会通知》

同意8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

2017年3月18日

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2017-023

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会

2、召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第六次会议审议通过,决定召开2016年年度股东大会。

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:2017年5月24日下午2:00

(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://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月24日(周三)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2017年5月23日(周二)下午15:00至2017年5月24日(周三)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://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行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果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2017年5月18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,该股东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:南京市栖霞区天佑路7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、《2016年度董事会工作报告》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年年度报告全文及摘要》

4、《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

5、《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》

7、《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》

8、《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

9、《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

听取独立董事2016年度述职报告

(三)以上提案的具体内容详见2017年3月18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2017年5月23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2017年5月23日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、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

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5028

传真号码:025-66852680

电子邮箱:hjw@huadongtech.com

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:华电投票。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年年度报告全文及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》	6.00
议案7	《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》	7.00
议案8	《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》	8.00
议案9	《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》	9.00

本次股东大会对多项议案设置"总议案",对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月24日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、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(2016年4月修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://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。

附件2:

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年年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)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	《2016年度董事会工作报告》			
2	《2016年度监事会工作报告》			
3	《2016年年度报告全文及摘要》			
4	《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》			
5	《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》			
7	《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》			
8	《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》			
9	《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》			

委托人股东账户:　委托人持有股数:股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2017年　月　日

注:授权委托书剪报或复印均有效,法人单位委托需要加盖单位公章。

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2017-018

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会第六次会议通知于2017年3月8日以电邮方式发出, 会议于2017年3月17日上午10:00在南京熊猫金陵酒店会议室召开。会议由监事会主席涂昌柏先生主持,会议应到监事3人,实到监事 2人,监事姚光年先生因出差未能出席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议决议如下:

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

此议案须提交股东大会审议。

同意2票,反对0票,弃权0 票。

二、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

监事会对2016年年度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2016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。

同意2票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。

同意2票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司归属于母公司所有者的净利润23,692,635.71元,累计归属于母公司可供股东分配利润-430,368,645.94元。董事会根据公司《预计2016年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:"根据2016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",因公司可分配利润为负值,董事会决定公司2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

上述预案符合公司实际情况,不存在损害中小股东合法利益的情形,我们同意将此议案提交股东大会审议。

同意2票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司遵循内控基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,内部控制重点活动地执行及监督充分有效。公司董事会出具的内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行实际状况。

同意2票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》

关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意2票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

该关联交易双方定价公允,审议程序规范,未有损害中小股东合法权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意2票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司2016年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划进行, 专项报告内容真实、完整。

同意2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

2017年3月18日

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2017-020

南京华东电子信息科技股份有限公司2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2017年度公司在日常经营中预计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)等关联方发生业务往来,主要是买卖商品、接受和提供劳务等。

本交易属于关联交易,经公司2017年3月17日召开的第八届董事会第六次会议审议通过,关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军回避表决,其余三名独立董事对此进行了事前认可和发表了独立意见,并一致同意该议案。

本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1、2017年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品/接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	购买材料及接受劳务	参照市场价格	500,000.00	7,703.52	46,608.19
	晶门科技有限公司	购买材料	参照市场价格	4,000.00	-	-
	彩虹显示器件股份有限公司	购买材料	参照市场价格	18,450.00	678.72	2,702.28
	北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	参照市场价格	125.00	-	-
	中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,600.00	-	-
	中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,600.00	-	-
	捷达国际运输有限公司	接受劳务	参照市场价格	580.00	-	-
	夏普株式会社	接受劳务	参照市场价格	1,000.00	-	-
	南京神彩供应服务有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,300.00	-	-
	中电和瑞科技有限公司	购买材料	参照市场价格	40.00	-	-
	武汉中原电子信息公司	购买材料	参照市场价格	1,500.00	172.17	1,127.38
	南京彩虹新能源有限公司	采购能源	参照市场价格	280.00	-	-
	小计			530,535.00	8,554.42	50,437.86
销售商品/提供劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	600,000.00	6,956.24	15,250.15
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	参照市场价格	90.00	0.34	43.10
	冠捷科技有限公司	销售商品	参照市场价格	92,960.00	445.07	14,719.57
	深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品	参照市场价格	5,500.00	51.91	296.16
	中国电子器材国际有限公司	销售商品	参照市场价格	5,000.00	-	0.01
	晶门科技有限公司	销售商品	参照市场价格	50.00	0.19	2.68
	小计			703,590.00	7,453.76	30,311.68
房屋租赁及附属设施	南京华东电子集团有限公司	租赁费	协议价	690.00	46.03	670.40
	小计			690.00	46.03	670.40
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	由于2016年熊猫平板公司总体仍处于试生产阶段,发生额小于2016年预测金额。					

2、2016年度日常关联交易完成情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	购买材料及接受劳务	46,608.19	500,000.00	92.41	-90.68	2016年3月25日刊登于巨潮资讯网2016-020《2016年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计公告》
	晶门科技有限公司	购买材料	-	1,920.00	-	-100.00	同上
	彩虹显示器件股份有限公司	购买材料	2,702.28	833.04	5.36	224.39	同上
	武汉中原电子信息公司	购买材料	1,127.38	-	2.24	100.00	
	小计		50,437.86	502,753.04	100.00	-89.97	
销售商品/提供劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	销售商品及提供劳务	15,250.15	600,000.00	50.31	-97.46	同上
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	43.10	160.00	0.14	-73.06	同上
	冠捷科技有限公司	销售商品	14,719.57	82,254.50	48.56	-82.10	同上
	深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品	296.16	40,200.00	0.98	-99.26	同上
	中国电子器材国际有限公司	销售商品	0.01	5,200.00	0.00	-100.00	同上
	日本夏普株式会社	销售商品	0.22	-	0.00	100.00	
	晶门科技有限公司	销售商品	2.68	-	0.01	100.00	
	小计		30,311.90	727,814.50	100.0