

证券代码:000727

证券简称:华东科技

公告编号:2018-024

南京华东电子信息科技股份有限公司

2018 年 第 一 季 度 报 告

证券代码:000727

证券简称:华东科技

公告编号:2018-023

南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2018年4月27日上午9:30以通讯方式召开。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。

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

监事、监事会认为:董事会编制和审核南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票,反对票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司2018年第一季度财务状况和资产价值,按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,2018年第一季度计提资产减值准备122,327,075.34元。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策,符合审慎性原则,依据充分,董事会就该项议案的决策程序合法有效,监事会同意本次计提资产减值准备。

董事会提请股东大会大会审议。

同意票,反对票,弃权票0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-025

南京华东电子信息科技股份有限公司
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

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。

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,拟利用暂时闲置的资金用于购买银行理财产品,任何时点投资余额不超过6亿元,单项理财产品期限不超过一年。

一、投资理财产品概述

1.投资目的

在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与保本理财产品(收益率至少高于同期存款利率),有利于提高公司闲置资金使用效率,增加公司收益。

2.投资金额和期限

任何时点投资金额不超过6亿元,单项理财产品期限不超过一年。

3.投资品种

投资产品为期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

4.资金来源

用于此项投资的资金为公司闲置性闲置的自有资金。

5.需履行的审批程序

本公司使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,额度使用权限自董事会审批通过后不超过12个月。

6.其他

在额度范围内和决议有效期内,董事会授权经营层行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品种类、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施,公司财务中心具体操作。

二、本次投资对公司影响

运用闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,不会对公司的低风险理财产品,任何时点投资余额不超过6亿元,单项理财产品期限不超过一年。

三、风险提示控制措施

1.公司将风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策;

2.公司将保持与相关银行等机构紧密联系,密切跟踪理财资金的运行情况,加强风险控制和监督;

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露投资报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规的规定,该投资严格履行了相关的审批程序。本次以自有闲置资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意此项投资。

五、其他事项

1.公司第八届董事会第十一次会议决议;

2.经独立董事审核无异议意见。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-026

南京华东电子信息科技股份有限公司
关于2018年第一季度计提资产减值准备公告

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。

根据《企业会计准则》的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,公司(含控股子公司)对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计122,327,075.34元人民币。

一、本次计提资产减值准备情况

2018年第一季度公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则对存货、应收款项等计提资产减值准备,具体如下:

(一)存货跌价准备

1.存货跌价准备的计提依据

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

2.2018年第一季度计提资产减值准备情况

2018年第一季度由于市场需求、价格变化,公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备122,272,334.85元。

(二)坏账准备:

1.坏账准备的计提依据

根据《企业会计准则》及公司的会计政策,应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项,单项金额不重大但按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。

2.2018年第一季度坏账准备的情况

按照本公司的坏账政策,2018年第一季度公司充分考虑应收款项情况,准确划分账龄,合计预计款项回收可能性,对应收款项计提坏账准备64,740.49元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2018年第一季度净利润总额122,327,075.34元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司2018年第一季度计提减值准备合计122,327,075.34元人民币,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能更加真实地反映公司2018年第一季度财务状况。此事项经公司2018年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

经核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,能够更加真实地反映公司2018年第一季度财务状况,2.2018年第一季度计提资产减值准备,未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策,符合审慎性原则,依据充分。董事会就该项议案的决策程序合法有效,监事会同意本次计提资产减值准备。特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-027

南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技
有限公司开展债权投资计划业务的公告

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。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

一、交易概述

为拓展融资渠道,创新长期融资模式,增强议价能力,公司控股子公司平板显示拟与太平资产管理有限责任公司(以下简称太平资管)签署《太平-南京中电熊猫基础设施债权投资计划合同》,以债权投资计划进行融资,融资额度不超过10亿元人民币,用于公司控股子公司平板显示公司的国家发改委核准的第5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目之“设备工程款支付、债务清偿、营运资金补充”。

本次交易需经股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:太平资产管理有限公司

成立日期:2006年09月01日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号42-43楼

法定代表人:任生俊

注册资本:100000.00万人民币

营业期限:自2006年09月01日至长期

统一社会信用代码:91310000792201004K

主营业务:管理运用自有资金及保险资金、受托资产管理业务,与资产管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、本次交易主要内容

(一)融资主体:南京中电熊猫平板显示科技有限公司

(二)融资金额:债权投资计划

(三)融资人、债权人:太平资产管理有限公司

(四)融资规模:不超过人民币10亿元

(五)融资期限:【3+2】年

(六)融资利率:以实际利率为准,自投资计划生效日起投资资金的年利率不超过6.75%。

(七)担保方式:南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供连带责任保证担保

(八)生效条件:本合同经公司及太平资管双方法定代表人或其授权代表授权必须取得法定代表人授权委托书签署或盖章,并加盖双方的单位公章后成立。本合同自双方权力机构审议通过且投资计划经中国银保监会或其指定机构注册通过之日起生效。

四、本次交易对公司的影响

本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道,优化公司资产资产负债率;有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的逐步实施;有利于公司的营运资金管理得到充实,公司的流动性必将有所提高。

五、其他

公司董事会将按照经营层在决议有效期内权限额度内,办理具体事宜。本次债权投资计划的有效期限为12个月,自投资计划生效之日起计算。

公司将严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-028

南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2018年第二次临时股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2018年4月28日(星期日)上午9:30在南京市江宁区

4.会议召开日期和时间:2018年5月16日下午2:30

(1)现场会议召开日期和时间:2018年5月16日下午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://wtp.cninfo.com.cn)。通过交易系统投票的时间为2018年5月16日(周三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日(周二)下午15:00至2018年5月16日(周三)下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统》(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决授权。

全体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.会议的股权登记日:2018年5月10日

(1)现场会议:2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,被委托人不必是本公司股东。

(2)本公司聘请的律师。

8.会议地点:南京市栖霞区天祐路7号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1.审议《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》

2.审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案》

(三)以上提案的具体内容详见2018年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-026《关于2018年第一季度计提资产减值准备的公告》和2018-027《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可投

100 总议案:本次所有提案

100 关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案

200 关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案

注:本次股东大会议案均为非累积投票议案。

四、会议登记方式

1.登记方式:登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2018年5月15日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018年5月15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到达的时间为准。

2.个人股东持身份证、银行卡、本人身份证和授权书(委托出席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、授权委托书、法人授权委托书出席并出席人员身份证办理登记。

五、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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿自理。

联系地址:南京市栖霞区天祐路7号华东科技证券部。

联系电话:025-66852696/66852685,025-66087777-5028

传真号码:025-66852680

电子邮箱:jhw@huadongtech.com

七、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2018年4月28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.普通投票的代码与投票简称: 投票代码为:300727;

投票简称:华东科技

2.议案设置及表决表

(1)本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。

(2)填表表决意见

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案投票视为,视为对本次所有议案表决相同意见。

在股东大会上,对同一议案以累积投票方式进行投票的,以第一次有效投票为准;如股东先对分议案投票后,再对总议案投票,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:2018年5月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票程序:以登录证券交易系统交易卡通过交易系统投票。

三、通过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2018年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月16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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

三、股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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2018年第二次临时股东大会,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打“√”):

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:本次所有提案

100 关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案

200 关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案

委托入股东账户: 委托入持有股数: 股

委托入身份证号码(或营业执照注册号): 股

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托有效期期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人名: 姓名: 月: 日:

委托日期:2018年 月 日

注:委托人签署后需要加盖单位公章。

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-029

南京华东电子信息科技股份有限公司
关于2017年年度报告的补充更正公告

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(以下简称公司)于2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年年度报告全文》。现根据中国证监会江苏证监局的要求,对公司《2017年年度报告全文》中“第五节 重要事项十八、社会责任履行情况,3.环境保护相关情况”补充更正如下:

3.环境保护相关情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司将继续将环保工作放在首位,树立抓好环保为经济、发展经济促环保的大局观念,全面、有序开展环境管理工作,有效推进了企业的经济与环境协调发展,经环保部门集体好评。2017年10月所属南京中电熊猫平板显示科技有限公司获批国家生态(绿色)设计示范企业。

1.强化守法意识,贯彻执行国家相关的法规、制度,健全公司的环境管理制度,规范、强化内部治理;

2.加强环保人员的培训,提高管理水平和技术;

3.各所属公司完成了三废的委外检测工作,检测结果均显示符合相关法律法规要求,达标排放;

4.熊猫平板显示公司2017年10月顺利通过ISO14001外部审核。细化废弃物管控过程,全力保障合规化运营,形成内标准化管理,外合规化控制;

5.华智公司对被噪声超标并30吨、节约20万吨;

6.南京国脉公司《环境应急预案》通过了专家评审会的评审,并完成环评局的备案。

更正为:

3.环境保护相关情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或分公司名称 主要污染物名称及特征污染物的名称 排放方式 排放口 排放口 排放口 排放口 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况

南京中电熊猫平板显示科技有限公司 COD 经污水处理系统处理后达标排放 1 厂区南侧 128mg/L 500mg/L 731吨 2215.01吨/年 无

氨氮 7mg/L 45mg/L 39吨 183.67吨/年

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内,公司未发生重大环境问题,公司构建了严格的环境管理体系,下设内部组织机构,负责监督公司整体环境绩效,制定环境管理规章制度,对公司环境管理情况进行定期监督,推进环境持续改进。

目前,公司产生的废水分为工业废水和生活污水两大类。排水系统采用雨污分流制,按不同性质分别排放。生活污水经后排入厂区污水处理厂,经污水处理厂集中处理后,由污水处理厂处理系统处理后,通过市政管网排入市政污水处理厂。生活污水包括生活粪便污水、食堂含油污水等,经处理后排入市政污水处理厂。所有工业及生活废水均不直接排放,排放废水及总量满足国家及地方相关标准要求。

另外,公司产生的废气主要来自生产过程中的工艺废气,包括酸性废气、碱性废气、一般有机废气、高浓度有机废气和恶臭气体。各废气经熟化后的废气处理系统处理后进行排放。排放浓度及总量满足国家及地方相关标准要求。

公司产生的废物可分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类,均交由合格的回收商进行清运。

公司重视水资源的回收利用,大部分高纯水和化学品重复使用,最大限度降低了高纯水、化学品等消耗,减少了废水、污染物的排放。

目前,公司的噪声、废气、废水、噪声污染防治措施,废弃物管理程序,能源管理程序等各类管理程序,明确厂内废物处理系统的运行、维护原则和要求,并建立了定期监测及监督检查制度。

近年来,公司环境绩效指标持续达标(污水综合排放指标)(GB8979-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等国家标准及各地方法性标准,公司将持续推进环境管理工作,致力于打造绿色工厂,不断提升环境管理水平。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

依据地方环保部门要求,公司制定了环境自行监测方案。

重污染环节的环境信息

无

其他环境相关信息

公司继续将环保工作放在首位,树立抓好环保为经济、发展经济促环保的大局观念,全面、有序开展环境管理工作,有效推进了企业的经济与环境协调发展,经环保部门集体好评。2017年10月所属南京中电熊猫平板显示科技有限公司获批国家生态(绿色)设计示范企业。

除上述补充更正外,《2017年年度报告公告》的其他内容不变。《公司2017年年度报告披露内容》内容不变。更正补充后的《2017年年度报告公告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请查阅。上述补充更正未对公司2017年年度财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2018年4月28日