

南京华东电子信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2001 年度股东大会的通知

南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2002 年 2 月 6 日在金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事 9 人，实到董事 9 人；本公司全体监事、高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：

- 一、 通过《2001 年年度报告》和《2001 年年报摘要》；
- 二、 通过《2001 年度董事会工作报告》；
- 三、 通过《2001 年度利润分配方案》；

2001 年度公司共实现净利润 53,838,847.33 元，母公司按实现净利提取 10% 法定公积金 5,333,199.44 元，提取 5% 法定公益金 2,666,599.72 元，控股子公司按实现净利提取 5% 职工奖励及福利基金 506,816.47 元，可分配利润 45,332,231.70 元，加上年初未分配利润 150,777,251.20 元，2001 年度可供股东分配利润 196,109,482.90 元。董事会根据《预计 2001 年度利润分配政策》，决定以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配股利 31,373,861.90 元，剩余未分配利润 164,735,621.00 元结转到下年度分配。

- 四、通过《2002 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；

- 1、预计 2002 年度利润分配政策

2002 年度实现的净利润将按不低于 10% 的比例分给股东，预计全年分配一次，分配的形式为派发现金。

- 2、预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例

2002 年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本，如果转增股本，预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数不多于一次，转增的比例不超过 10 转增 3。

- 五、通过《关于延长增发决议有效期半年的议案》；

决定延长公司增发决议有效期半年，即延长至 2002 年 10 月 29 日。

六、通过《关于修改公司章程的议案》；

七、通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

八、通过《公司依法运作自查报告》；

九、因工作需要，聘任杨海峰先生为公司副总经理；

十、继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供 2002 年度审计服务工作；

十一、关于召开 2001 年度股东大会的通知

董事会通过决议，决定于 2002 年 3 月 12 日上午 9:00 时召开 2001 年度股东大会。

1、会议内容

(1) 审议《公司 2001 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《公司 2001 年度监事会工作报告》；

(3) 审议《公司 2001 年度利润分配方案》；

(4) 审议《2002 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；

(5) 审议《关于延长增发决议有效期半年的议案》；

(6) 审议《关于修改公司章程的议案》；

(7) 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

(8) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、参加人员

(1) 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

(2) 2002 年 3 月 8 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人。

3、登记方式

凡参加会议的股东，请于 2002 年 3 月 11 日上午 8:30 - 11:30，下午 2:00 - 4:30 时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于 2002 年 3 月 11 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。

4、其他事宜

会议地点：南京市华电路 1 号华电办公大楼科技会堂

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼

邮政编码：210029

联系电话：025 - 4700090 - 568/228 025 - 5311050 - 2231

传 真：025 - 4702989 025 - 5319623

电子信箱：whl@hdeg.com

联 系 人：伍华林、董学山

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇〇二年二月六日

附：

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 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托日期：

南京华东电子信息科技股份有限公司 股东大会议事规则（修改稿）

第一章 总则

第一条 为了规范南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司)股东大会的议事方法和程序，保证股东大会工作效率，提高股东大会决策的科学性和正确性，切实行使股东的职权，根据《公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体股东、董事、监事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。

第二章 股东大会

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一)决定公司经营方针和投资计划；
- (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (四)审议批准董事会的报告；
- (五)审议批准监事会的报告；
- (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八)对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (九)对发行公司债券作出决议；
- (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十一)修改公司章程；
- (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三)对建立公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制作出决议；
- (十四)审议代表公司发行的在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
- (十五)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- (一)董事人数少于五人时；
- (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上(不含投票代理权)的股东书面请求时；
- (四)董事会认为必要时；
- (五)监事会提议召开时；
- (六)两个以上的独立董事要求召开时；
- (七)公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第三章 会议通知

第六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

第七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。

第八条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

- (一)公司增加或者减少注册资本；
- (二)发行公司债券；
- (三)公司的分立、合并、解散和清算；
- (四)公司章程的修改；
- (五)利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六)董事会和监事会成员的任免；
- (七)变更募股资金投向；
- (八)需股东大会审议的关联交易；
- (九)需股东大会审议的收购或出售资产事项；
- (十)变更会计师事务所。

第九条 股东会议的通知包括以下内容：

- (一)会议的日期、地点和会议期限；
- (二)提交会议审议的事项；
- (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五)投票代理委托书的送达时间和地点；
- (六)会务常设联系人姓名、电话号码。

第十条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

第十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表依法出具的书面委托书和持股凭证。

第十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一)代理人姓名；
- (二)是否具有表决权；
- (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- (五)委托书签发日期和有效期限；
- (六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第十三条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议委托的人作为代表出席公司的股东会议。

第十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第十五条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称“提议股东”)、两个以上独立董事或者监事会提议董事会召开临时股东大会，应当按下列程序办理：

(一)提议股东、两个以上独立董事或者监事会应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。

(二)董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合公司章程的相关条款规定。

(三)对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依

据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

(四)董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

(五)董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

(六)提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：

- 1、提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；
- 2、会议地点应当为公司所在地。

(七)对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：

- 1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；
- 2、董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本章程的有关规定，出具法律意见；
- 3、召开程序应当符合公司章程相关条款的规定。

(八)董事会未能指定董事主持股东大会的，提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持；提议股东应当聘请有证券从业资格的律师，按照本章程有关规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担；董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合公司章程的规定。”

第十六条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东

大会股东的股权登记日。

第十七条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，独立董事、监事会或者股东可以按照第十五条规定的程序自行召集临时股东大会。

第十八条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

第十九条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。

第二十条 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第四章 会议提案规则

第二十一条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。

第二十二条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。

第二十三条 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

第二十四条 公司召开股东大会，独立董事、监事会和持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总额的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。新提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于第八条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本

次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在年度股东大会上提出。

第二十五条 股东大会提案应当符合下列条件:

(一)内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;

(二)有明确议题和具体决议事项;

(三)以书面形式提交或送达董事会。

第二十六条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照第二十五条的规定对股东大会提案进行审查。

第二十七条 董事会按以下原则对提案进行审核:

(一)关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和公司章程规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明。

(二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第二十八条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的,应当充分说明该事项的详情,包括:涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的,董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第二十九条 董事会提出改变募股资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第三十条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为专项提案提出。

第三十一条 董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时,需详细说明转增原因。

第三十二条 会计师事务所的聘任,由董事会提出提案,股东大会表决通过。

董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时,应事先通知该会计师事务所,并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东

大会陈述意见。

非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

第三十三条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第三十四条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照第十五条的规定程序要求召集临时股东大会。

第五章 会议议事和决议规则

第三十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第三十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第三十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一)董事会和监事会的工作报告；
- (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四)公司年度预算方案、决算方案；
- (五)公司年度报告；

(六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第三十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一)公司增加或者减少注册资本；
- (二)发行公司债券；
- (三)公司的分立、合并、解散和清算；
- (四)公司章程的修改；
- (五)回购本公司股票；

(六)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第三十九条 非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第四十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事候选人,由持有公司百分之五以上股份的股东、公司上一届董事会提名;监事候选人由持有公司百分之五以上股份的股东、公司上一届监事会提名。有关被提名董事、监事候选人的简历和基本情况应在股东大会召开前二十天发给公司董事会秘书。董事会、监事会应向股东提供董事、监事的简历和基本情况。

董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公司披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

第四十一条 股东大会采取记名方式投票表决。

第四十二条 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决,不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,对事项作出决议。

第四十三条 在年度股东大会上,董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。

第四十四条 在年度股东大会上,监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括:

- (一)公司财务的检查情况;
- (二)董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况;
- (三)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。

第四十五条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第四十六条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时,对涉及第五十五条所列事项的提案内容不得进行变更;任何变更都应视为另一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。

第四十七条 每一审议事项的表决投票,应当至少要有两名股东代

表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

第四十八条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第四十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第五十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，以非关联股东对关联交易事项进行投票表决的结果作为有效表决结果，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得证券交易所、地方证管部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

第五十一条 董事选举采用累积投票制度。股东大会在董事选举时，出席股东大会的股东享有的总选票数额等于其所拥有的股份数与拟选举董事人数之乘积。股东可以将其所有选票集中选举一名董事候选人，也可以将其所有选票按董事候选人人数分开投票或者在其认为合适的两名或几名董事候选人中分别投票。

第五十二条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第五十三条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

(一)出席股东大会的有表决权和股份数，占公司总股份的比例；
(二)召开会议的日期、地点；
(三)会议主持人姓名、会议议程；
(四)各发言人对每个审议事项的发言要点；
(五)每一表决事项的表决结果；
(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复说明等内容；
(七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十四条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为永久。

第五十五条 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中做出说明。

第五十六条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：

(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合公司章程；

(二)验证出席会议人员资格的合法有效性；

- (三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
- (四)股东大会的表决程序是否合法有效；
- (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

第五十七条 董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因，董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。

第五十八条 本规则经公司股东大会通过后生效。

二〇〇二年二月

南京华东电子信息科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

南京华东电子信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年2月6日上午9:30，在南京金鹰国际商城26楼会议厅召开。会议由监事长徐清女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议：

- 一、通过公司《2001年年度报告》和《2001年度报告摘要》。
- 二、通过公司《2001年度利润分配预案》：
- 三、通过公司《2002年度利润分配、资本公积金转增股本政策》
- 四、通过《2001年度监事会工作报告》
- 五、通过《公司依法运作自查报告》

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

2002年2月6日