

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议会议通知于2006年6月26日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2006年7月6日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室召开,会议由董事长赵竟成先生主持,应到董事9人,实到董事8人,独立董事王秀浦先生因公事未能出席,本公司监事、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。

审议通过了《深圳国轩担保投资有限公司注销议案》

2005年12月22日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了将公司直属荧光灯厂、显像管厂的全部资产以及公司持有的深圳国轩担保投资有限公司45%的股权一并与集团公司持有的华飞公司2.21%的股权进行置换,但本交易中的华飞股权仍有在南京市产权交易中心挂牌招标、由本公司参与竞标,竞标成功后进行产权交割以及需国家商务部审批等法律程序尚未完成。

因深圳国轩担保投资公司股东之一的长征火箭技术股份有限公司提出撤股,鉴于长征火箭技术股份有限公司所持有的股权没有投资者愿意接手,与会董事研究讨论决定,同意注销深圳国轩担保投资有限公司。深圳国轩担保投资有限公司成立于2003年9月23日,其注册资本:6000万元人民币,法定代表人:赵立强,企业住所:深圳市福田区华强北路长兴大厦B座16楼1603室,公司股东出资情况:南京华东电子信息科技股份有限公司以现金人民币出资2700万元,占注册资本的45%;长征火箭技术股份有限公司以现金人民币出资2700万元,占注册资本的45%;深圳市国源科技有限公司以现金人民币出资600万元,占注册资本的10%;公司经营范围:从事担保业务;受托资产管理;实业项目投资、管理;投资咨询。

截至2006年6月30日,深圳国轩担保投资有限公司资产总计86861710.02元,负债总计18830850.14元,净资产总计63833189.68元,净利润为14001640.68元,以上数据尚未审计。清算以审计、评估后数据为准。

此事项不影响资产置换的正常进行。资产置换中涉及深圳国轩担保投资公司的净资产仍以2005年10月31日评估的4676.63万元为准。

深圳国轩担保投资有限公司2005年度与2006年上半年财务数据重大变化原因是2006年上半年该公司投资收益增加导致。



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

二〇〇六年八月十日