证券代码：000727　　证券简称：G华　电　　公告编号：2006-044

南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2006年第二次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年8月23日上午9：30在南京华电路1号华电厂办公大楼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；本公司监事、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。与会董事确认了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的事项：

1、会议召开日期和时间：2006年9月15日上午9：00

2、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

二、会议审议内容

（一）提案名称：

1、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》

2、审议《本公司为南京新华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》

（二）披露情况：

以上提案的具体内容详见2006年8月25日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn

（三）无特别强调事项

三、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、 2006年9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。

四、登记方式

凡参加会议的股东，请于2006年9月8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到本公司证券处办理登记。异地股东可于2006年9月8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。

五、其他事宜

会议地点：南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省南京市华电路 1 号华东科技总经理办公室

邮政编码：210028

联系电话：025－85311050－2207/2686 /2231

传　　真：025－85319623

电子信箱：wuhl@hdeg.com

联 系 人：伍华林

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 2006 年第二次临时股东大会，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

董 事 会

二〇〇六年八月二十五日