

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议会议通知于2007年4月16日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2007年4月27日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第五次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6人，董事张银干先生、李亚鸣先生及独立董事韩之俊先生因另有公事未能出席会议，其中张银干先生委托董事伍华林先生代为表决，独立董事韩之俊委托独立董事王秀浦代为表决。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。

一、会议审议通过了公司《2007年第一季度报告全文》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了公司《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了公司《以南京华东电子信息科技股份有限公司持有南京华日液晶显示技术有限公司股权为本公司提供担保议案》

本公司在上海浦东发展银行城南支行的短期贷款即将到期，经与浦发银行协商，拟将本公司持有南京华日液晶显示技术有限公司价值3600万元的股权作为本公司3600万元贷款担保。担保有效期为1年。

截至目前为止，本公司及其控股子公司对外担保总额为16004.49万元，其中为控股子公司担保7176.3万元，逾期担保总额为4853.19万元。

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

二〇〇七年四月二十七日