

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2008年8月8日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2008年8月20日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十一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9人。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、会议审议通过公司《2008年半年度报告全文及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对南京东大微电子有限责任公司清算的议案》

南京东大微电子有限责任公司成立于2000年6月28日，主营项目为微电子器件及产品的开发、生产、销售。本公司对南京东大微电子有限责任公司的长期投资账面值为842.02万元，本公司持有其52.5%的股权。

因南京东大微电子有限责任公司连续多年亏损，本公司决定对南京东大微电子有限责任公司进行清算。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

根据国资厅发评价（2008）26号文《关于开展中央企业2008年度财务抽查审计工作的通知》的有关要求，公司拟聘请的会计师事务所需公开招标。现根据招标结果，公司将聘请天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构，不再续聘南京立信永华会计师事务所，审计费用不超过25万元。

独立董事认为：天职国际会计师事务所具备证券从业资格，具有为多家上市公司提供审计业务的经验和能力，能够满足公司2008年度财务审计工作要求，

同意董事会聘任天职国际会计师事务所为公司 2008 年度审计机构，此事项审议程序合法，未有损害中小股东权益的情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为南京华东电子集团有限公司提供担保的议案》

此交易为关联交易，关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱均进行了回避表决，其余董事一致同意。

此交易尚需提交公司股东大会审议。

此交易详见公司 2008—027 号公告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司召开临时股东大会的具体情况将另行通知。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十日