

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2009-027

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2009 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

- 1、会议召开日期和时间：2009 年 5 月 22 日 上午 9:00
- 2、现场会议召开地点：南京市华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议表决方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司向中国电子财务有限责任公司申请 3000 万元转贷议案》；

2、审议《本公司及控股子公司向中国电子财务有限责任公司申请 1.2 亿元综合授信议案》。

（二）披露情况：

以上提案的具体内容详见 2009 年 5 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮咨询网 (<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、2009 年 5 月 18 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

（一）现场会议登记方式

凡参加现场会议的股东，请于 2009 年 5 月 21 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 2009 年 5 月 21 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 号华东科技办公大楼 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 号华东科技证券处

邮政编码：210028

联系电话：025-85311050-2326/2423/2231

传 真：025-85319623

电子信箱：yuangang@hdeg.com

联 系 人：袁启刚

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇〇九年五月四日

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 2009 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司向中国电子财务有限责任公司申请 3000 万元转贷议案》：2008 年 7 月，因生产经营的需要，南京华联兴电子有限公司向中国电子财务有限责任公司贷款 3000 万元，年利率 5.31%，期限一年。现因贷款合同即将到期，华联兴向中电财务申请将前述 3000 万元进行转贷，期限一年。			
2	《本公司及控股子公司向中国电子财务有限责任公司申请 1.2 亿元综合授信议案》：因本公司生产经营需要，现向中国电子财务有限责任公司申请 1.2 亿元综合授信，授信额度用于本公司及控股子公司的流动资			

	金贷款、票据等业务，利率不高于同期商业银行贷款利率，授信期限为一年。同时申请此议案在公司股东大会审议通过后，全权委托公司总经理司云聪先生签订相关合同。			
--	---	--	--	--

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： _____

受托人（签名）： _____ 受托人身份证号： _____

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2009 年 月 日