

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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六届董事会第三次临时会议通知于2009年7月24日以通讯方式发出，会议于2009年7月27日以通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事6人，实到董事6人，公司监事列席了会议；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《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司与中电大成电子有限公司日常关联交易议案》

此交易详见公司2009-043《日常关联交易公告》。

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

独立董事进行了事情认可并发表了独立意见：认为此交易是正常生产经营需要，审议程序合法，双方定价遵循了“三公”原则，关联董事均进行了回避表决，不存在损害股东合法权益的行为。

同意2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

2009年7月27日