

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2009-059

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇〇九年第六次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有否决议案。

一、会议召开的情况

- 1.召开时间：2009年9月16日上午9：00
- 2.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.召开方式：现场投票
- 4.召集人：公司董事会
- 5.主持人：虞炎秋 副董事长
- 6.本次会议的召开符合《公司法》、《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）3人，代表股份92,729,621股，占公司有表决权总股份25.82%。

三、提案审议和表决情况

审议通过了《本公司向南京华东电子集团有限公司借款6000万元议案》

为解决主营业务发展所需资金，进一步做强做大主业，加快新业务的拓展，本公司向大股东——南京华东电子集团有限公司借款6000万元，借款期限一年，借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。

此交易属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、李亚鸣先生均进行了回避表决。

同意153,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
- 2.律师姓名：景忠、孙宪超

3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十六日