

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第八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八次临时会议通知于 2009 年 12 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2009 年 12 月 7 日以通讯方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人；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、审议通过了《本公司子公司拆迁补偿议案》

此议案属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

独立董事就此议案进行了事前认可并发表了独立意见：同意将此议案提交董事会审议；独立董事认为双方在交易过程中遵守了“公平、公正、公开”的定价原则，遵循了《公司章程》、《上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审批程序合法，未有损害中小股东合法权益的行为。

具体内容详见 2009-078 公告。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《本公司为控股子公司深圳中电熊猫晶体科技有限公司 2000 万元贷款提供担保议案》

具体内容详见 2009-079 公告。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《本公司为控股子公司南京华联兴电子有限公司 2000 万元贷款提供担保议案》

具体内容详见 2009-079 公告。

同意 6 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

二〇〇九年十二月七日