

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2009-084

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇〇九年第九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 12 月 22 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：司云聪 董事
- 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）4 人，代表股份 94,876,085 股，占公司有表决权总股份 26.42%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于本公司与关联公司共同投资组建南京中电熊猫照明有限公司（以下简称中电照明）的议案》

根据南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）的精神，加强照明产品的进一步整合，由中电熊猫、南京三乐电子信息产业集团有限公司（以下简称三乐信息）、南京三乐集团有限公司（以下简称三乐集团）、南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）和本公司共同投资组建中电照明。按照出资协议，本公司将以部分设备及全资子公司——南京华利佳电工照明有限公司（以下简称华利佳）的部分设备和所持南京华东电子特种光源有限责任公司（以下简称特种光源）的 51.7%股权出资投入，出资额为 1000 万元人民币，占中电照明 10000 万元注册资本的 10%，其他股东持股情况为中电熊猫占注册资本 20%，三乐信息占注册资本 30%，三乐集团占注册资本 10%，

华电集团占注册资本 30%。

现根据北京中路兆华资产评估有限公司以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日所出具的中路评报字（2009）第 018 号、第 019 号报告的结果：本公司部分动力配套及计量设备价值 38.20 万元；华利佳部分资产价值 329.84 万元；特种光源净资产 220.70 万元，本公司所持特种光源 51.7%的股权价值为 114.11 万元；前述三项资产总额为 482.15 万元，相差金额 517.85 万元本公司以现金补足。

本次交易属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均回避了表决。

同意 2,300,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《本公司子公司拆迁补偿议案》

鉴于本公司大股东——南京华东电子集团有限公司经营战略调整需要，将本公司子公司南京华利佳电工照明有限公司、南京华东电子特种光源有限责任公司及动力分厂租用的部分地块进行商业开发，为了保证本公司子公司合法权益，根据我国房屋拆迁补偿的相关法律、法规的规定，大股东拟将对此拆迁进行补偿。此次拆迁损失预计不超过 6600 万元，后经沃克森（北京）国际房地产土地评估有限公司评估后金额为 6514.11 万元。

本次交易属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均回避了表决。

同意 2,300,000 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 年第九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

二〇〇九年十二月二十二日