

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2010 年第一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. 召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2. 南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2010年6月1日上午9:00以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事6人，实到董事6人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

3. 会议召开日期和时间：2010年6月24日（周四）上午9:00

4. 会议召开方式：现场投票。

5. 出席对象：

（1）截至2010年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6. 会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2. 提案名称：

①《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对南京深宁磁电有限公司增资扩股议案》；

②《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市磁通电子有限公司自然人股权议案》；

③《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市展盛科技有限公司自然人股权议案》；

④《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市中联数源电子有限公司自然人股权议案》;

⑤《本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》。

3. 以上提案的具体内容详见 2010 年 6 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》或 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1. 登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东, 请于 2010 年 6 月 22 日上午 8:30 - 11:30, 下午 2:00 - 4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2010 年 6 月 22 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。

2. 个人股东持股东帐户卡、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办理登记。

四、其他

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自理。

联系地址: 江苏省南京市华电路 1 号

邮政编码: 210028

联系电话: 025-85311050-2213、2326

传 真: 025 - 85319623

电子邮箱: hjw@hdeg.com

五、备查文件

公司第六届董事会第十二次临时会议决议;

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月四日

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 2010 年第一次临时股东大会，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	《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对南京深宁磁电有限公司增资扩股议案》			
2	《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市磁通电子有限公司自然人股权议案》			
3	《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市展盛科技有限公司自然人股权议案》			
4	《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市中联数源电子有限公司自然人股权议案》			
5	《本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》			

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：2010 年 月 日