

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2011-006

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议，会议通知于 2011 年 3 月 28 日以送达、传真以及电邮方式发出，于 2011 年 4 月 6 日上午 9:00 在南京中电熊猫信息产业集团有限公司 2105 会议室召开。会议由董事长赖伟德主持，应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事孙伟彪因工作原因未能出席本次会议，本公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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。

一、审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2010 年度财务决算和 2011 年年度财务预算》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

2010 年度公司归属于母公司所有者的净利润-10,665,447.27 元，可供股东分配利润-429,794,216.61 元。董事会根据公司《预计 2010 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2010 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司 2010 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《预计 2011 年度利润分配政策以及资本公积金转增股本政策》；

(1)2011 年度利润分配政策

公司董事会将根据 2011 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(2)2011 年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司董事会将根据 2011 年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》

详见刊登于巨潮网站的《2010 年度独立董事述职报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《2010 年度日常关联交易完成情况和 2011 年度日常关联交易预计》

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东，特别是中小股东的权益。

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决后，可表决进行的董事为 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。

详见公司 2011-009《2010 年度日常关联交易完成情况和 2011 年度日常关联交易预计公告》。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司提供 2011 年度审计工作，审计费用不超过 60 万元（含子公司审计费用）。

此议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》

详见公司刊登于巨潮网站的《2010 年度内部控制自我评价报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了公司《关于申请批准 2011 年度最高贷款额度的议案》

本公司 2010 年末贷款余额（含子公司）为 13,100.00 万元，在此基础上，

参照公司 2011 年度经营计划，预计 2011 年度本公司所需贷款约 30,600.00 万元。为保证公司更好的生产经营，申请董事会批准公司在 2011 年度内以不超过 30,600.00 万元贷款规模运作。

同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托总经理司云聪先生经股东大会审议通过本议案之日起一年内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了公司《对控股子公司担保议案》

详见公司 2011-010《对控股子公司担保公告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司资产议案》

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。

详见公司 2011-011《资产租赁公告》

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司 29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

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。

详见公司 2011-012《股权转让公告》。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司拟收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后，可表决董事为 2 名独立董事。

详见公司 2011-013《关于收购提示性公告》。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于本公司拟转让持有的南京天加空调设备有限公司（简称南京天加）35%股权和天津天加空调设备有限公司（简称天津天加）35%股权及相关事项的议案》

详见公司 2011-014《关于股权转让提示性公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了公司《关于会计政策变更议案》

详见公司 2011-015《关于会计政策变更公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、确定公司 2010 年年度股东大会相关事宜

详见公司 2011-016《关于召开 2010 年年度股东大会通知》。

同意 5 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

二〇一一年四月七日