

# 南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会催告通知 暨取消 2011 年第一次临时股东大会部分提案的通知

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。

## 提示：

2011 年 9 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《第六届董事会第二十一次会议决议暨 2011 年第一次临时股东大会延期通知》。

2011 年 10 月 24 日公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《取消公司 2011 年第一次临时股东大会部分提案的议案》，具体情况如下：

## 一、取消部分提案的原因

鉴于现阶段国内资本市场行情变化较大，公司非公开发行股票的方案存在较大不确定性，公司董事会秉承谨慎性原则，决定终止非公开发行股票的方案，同时取消公司 2011 年第一次临时股东大会第 1-7 项提案，股东大会其他提案内容不变。

## 二、取消部分提案后的会议召开情况

1. 召集人：公司董事会
2. 会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 4. 会议召开时间：

- (1) 现场会议召开日期和时间：2011年10月28日（周五）下午2：00

(2) 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2011年10月28日(周五)上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年10月27日(周四)下午15:00至2011年10月28日(周五)下午15:00期间的任意时间。

#### 5. 出席对象:

(1) 截至2011年9月19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. 会议召开及审议事项已经第六届董事会第十一次会议(1-4项)通过, 第六届董事会第二十次临时会议(5项)通过。

### 三、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 提案名称

1、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

2、《最高临时借款条款变更协议》议案;

3、新增日常关联交易议案;

4、大股东拆迁补偿议案;

5、本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案。

(三) 上述1-4、5提案内容分别详见公司刊登于2011年8月27日、2011年8月31日和2011年9月20日《中国证券报》、《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn>之公告。

### 四、会议登记方法

1. 登记方式、时间和地点: 凡参加会议的股东, 请于2011年10月27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2011年10月27

日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

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、本人身份证及前述委托人证件证明），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。

## 五、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号

邮政编码：210038

联系电话：025-68192836、68192835

传 真：025 - 68192828

电子邮箱：[hjw@hdeg.com](mailto:hjw@hdeg.com)

## 六、参加网络投票的具体操作流程

### 1. 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，100 元代表总议案，表示对议案 1 至议案 5 所有议案统一表决；1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案	100
1	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》	1.00
2	《最高临时借款条款变更协议》议案	2.00
3	新增日常关联交易议案	3.00
4	大股东拆迁补偿议案	4.00
5	本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有	5.00

限责任公司申请流动资金贷款议案	
-----------------	--

注:

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2. 采用互联网投票的投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### (3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 10 月 27 日 15:00 至 2011 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

## 七、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

公司第六届董事会第二十次临时会议决议

公司第六届董事会第二十一临时会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十五日

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 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

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	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》			
2	《最高临时借款条款变更协议》议案			
3	新增日常关联交易议案			
4	大股东拆迁补偿议案			
5	本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案			

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：2011 年 月 日