

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。

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会议通知于2011年10月17日以通讯方式发出，会议于2011年10月26日以通讯方式召开，公司应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议；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、审议通过了公司《2011年第三季度报告全文及正文》

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《新增日常关联交易议案》

因业务发展需要，公司部分子公司与关联企业发生了新的日常关联交易，具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年已发生金额	2011年度预计金额
销售产品	销售磁芯	南京金宁电子集团有限公司	93678.46	200000.0
	销售晶体	冠捷显示科技（厦门）有限公司	11326.31	1000000.0
		冠捷显示科技（北海）有限公司	0.00	
		冠捷显示科技（武汉）有限公司	0.00	
采购原材或产品	采购元器件	南京长江电子信息产业集团有限公司	11185.47	50000.0

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、孙伟彪先生回避表决后，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2011-048公告。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《对前期财务报表数据追溯调整议案》

具体内容详见公司 2011-049 公告。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、确定了公司召开 2011 年第二次临时股东大会有关事项

具体内容详见公司 2011-051 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

二〇一一年十月二十八日