

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2011-057

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2011 年第三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二十四次临时会议于2011年12月8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. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2011年12月26日（周一）14:30

（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12月26日（周一）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12月25日（周日）下午15:00至2011年12月26日（周一）下午15:00期间的任意时间。公司将会在2011年12月23日发出本次股东大会的催告通知。

5. 出席对象：

（1）截至2011年12月21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：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室

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) 《解除租赁合同补偿议案》；

(2) 《日常关联交易增加议案》。

3. 以上提案的具体内容详见 2011 年 12 月 9 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 2011 年 12 月 23 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 12 月 23 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

五、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 12 月 26 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”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 1.00 元代表议案 1。

议案序号	议案名称	议案序号
0	全部议案	100
1	解除租赁合同补偿议案	1.00
2	日常关联交易增加议案	2.00

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 12 月 25 日 15:00 至 2011 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月八日

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 年第三次临时股东大会，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	解除租赁合同补偿议案			
2	日常关联交易增加议案			

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