

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

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二十五次临时会议通知于2012年2月9日以电邮形式发出，会议于2012年2月17日以通讯方式召开，公司应到董事6人，实到董事6人；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《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》

根据上海联合产权交易所公开的产权交易信息，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）于2011年9月19日起以公开挂牌方式，拟对其全资子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体）100%股权进行转让，挂牌价6624.7万元。为彻底解决同业竞争问题，增强主营业务发展，本公司拟以6624.7万元挂牌保留价参与竞标，总的竞标金额不超过该挂牌价上浮5%的范围。

公司董事会全权授权公司经营层办理股权竞拍、签署与本次竞拍有关的合同、协议、文件及办理与本次竞拍有关的其他事宜。

公司本次参与竞标廊坊晶体100%股权所需的资金全部来源于公司自有资金。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

本交易属于关联交易，尚需提交股东大会审议。

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。

同意2票，反对0票，弃权0票。

详见2012-003《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告》

## 二、审议通过了公司《修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

为进一步完善公司内幕知情人管理，做好内幕信息保密工作，公司根据证监会公告（2011）30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关要求，将原《内幕知情人管理制度》有关条款进行如下修订：

### 1、原制度中“第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。”

**修订为**“第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。”

### 2、原制度中“第十二条 公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的详细档案，供公司自查和相关监管机构查询。”

**修订为**“第十二条 公司在内幕信息依法公开披露前，应当如实、完整、及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，信息知情人档案的汇总，供公司自查和相关监管机构查询。”

### 3、原制度“第十三条 公司证券部负责知悉内幕信息人员的登记备案，登记备案材料至少保存三年。”

**修订为**“第十三条 上市公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及上市公司的重大事项，以及发生对上市公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对上市公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及上市公司并对上市公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达上市公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。

公司证券部应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存10年。”

### 4、在原制度中增加“第十五条 公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化

的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。”

在原制度中增加“第十六条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本制度填写内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。”

原制度中第十五条变更为第十七条，其他条款依次递延。

5、原制度中涉及的《内幕信息知情人登记表》变更为如下格式：

南京华东电子信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记档案

内幕信息事项：（注1）

序号	内幕信息知情人姓名	身份证号码	知悉内幕信息时间	知悉内幕信息地点	知悉内幕信息方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	登记时间	登记人
					注2	注3	注4		注5

公司简称：

公司代码：

法定代表人签名：

公司盖章：

注：1、内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。

2、填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

3、填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。

4、填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

5、如为上市公司登记，填写上市公司登记人名字；如为上市公司汇总，保

留所汇总表格中原登记人的姓名。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司2012年第一次临时股东大会相关事宜

拟定于 2012 年 3 月 9 日（周五）下午 2:30 召开公司 2012 年第一次临时股东大会，本次会议以网络投票和现场会议相结合方式进行，审议上述第一事项。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2012-004 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知》

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十二日