

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-039

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

- 1、现场会议时间：2012年8月13日9:30
- 2、现场会议召开地点：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、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：副董事长虞炎秋
- 5、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份84,323,026股，占公司股份总数的23.48%。

2、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

审议通过了《修改公司<章程>议案》

表决情况：

同意 84,323,026 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

2. 律师姓名：景忠、孙宪超

3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日