

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2012-058

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇一二年第三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：本次股东大会召开期间未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2012年12月28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81,557,442股，占公司股份总数的22.71%。

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

1、审议通过《对外担保管理制度》

表决情况：

同意81,557,442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 %。

2、审议通过《修订〈董事会议事规则〉议案》

表决情况：

同意81,557,442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 %。

3、审议通过《修订<监事会议事规则>议案》

表决情况：

同意 81,557,442 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 %。

4、审议通过《关于公司聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》

表决情况：

同意 81,557,442 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 %。

5、审议通过《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调设备有限公司 35%股权和天津天加空调设备有限公司 35%股权转让给南京天沃投资管理有限公司的议案》

表决情况：

同意 81,557,442 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 年第三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 年第三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 年第三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

二〇一二年十二月二十九日