

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于独立董事独立意见及关联交易预计补充公告

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（以下简称公司）于2014年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司第七届董事会第八次会议决议及《2013年度日常关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预计》（2014-014）等有关公告，根据信息披露有关规定，现对上述公告内容补充披露如下：

一、因工作疏漏，未将公司第七届董事会第八次会议关于续聘会计师事务所等有关决议的独立董事独立意见在巨潮资讯网进行披露，现补充本次会议的独立董事事前认可和独立意见，详见2014年3月29日刊登于巨潮资讯网公司《独立董事事前认可》和《第七届董事会第八次会议独立董事意见》。

二、《2013年度日常关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预计》补充内容如下：

“二、关联方介绍和关联关系”中关联方主要财务指标（以下财务数据未经审计）：

单位：万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	时间截点
南京华东电子集团有限公司	110675.33	49394.27	2988.23	14159.23	2013年12月31日
南京华东电子进出口有限公司	1972.0	195.34	3130.87	9.96	2013年12月31日
中国长城计算机深圳股份有限公司	3934378.0	898553.91	5663242.06	-6906.88	2013年9月30日
南京深宁磁电有限公司	5430.19	3768.82	3625.21	-374.78	2013年12月31日
南京磁海电子科技有限公司	1307.72	-465.77	2064.77	-356.82	2013年12月31日
南京熊猫仪器仪表有限公司	1532.94	602.17	2028.24	459.25	2013年12月31日
南京熊猫电子股份有限公司	452281.18	308026.35	146239.75	13103.46	2013年9月30日
深圳长城开发科技股份有限公司	1300589.29	423583.79	1106111.73	10814.48	2013年9月30日
国民科技股份有限公司	284452.31	271323.89	31634.24	1032.62	2013年9月30日
北京华大智宝电子系统有限公司	69086	31954	57959	5257	2013年12月31日
南京熊猫通信科技有限公司	12910.64	5656.26	22637.75	815.94	2013年12月31日
南京熊猫信息产业有限公司	65023.72	24161.81	67406.60	1546.16	2013年12月31日

南京三乐集团有限公司	76319.80	27105.93	74169.70	1507.14	2013 年 12 月 31 日
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	1769114.05	557232.39	343996.26	343.81	2013 年 12 月 31 日
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	1984.34	158.59	423.40	-96.26	2013 年 12 月 31 日
南京华东电子光电科技有限责任公司	4945.61	2581.59	2001.47	39.46	2013 年 12 月 31 日
南京华日液晶显示技术有限公司	18511.89	258.37	15748.99	-5561.37	2013 年 12 月 31 日
南京振华包装材料厂	1889.26	775.11	2963.20	34.38	2013 年 12 月 31 日
北京中电华大电子设计有限责任公司	124176	65097	105030	20585	2013 年 12 月 31 日

注：以上公司的净利润为全部股东净利润。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日