

南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第十二次会议，会议通知于 2015 年 3 月 27 日以电邮方式发出，会议于 2015 年 4 月 7 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2014 年度总经理工作报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司通过了《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

2014 年度公司归属于母公司所有者的净利润 10,408,928.51 元，累计归属于母公司可供股东分配利润-461,403,188.57 元。董事会根据公司《预计 2014 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2014 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2014 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、听取了《2014 年度独立董事述职报告》

详见刊登于巨潮网站的《2014 年度独立董事述职报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告、内部控制审计机构》

根据公司董事会审计委员的提议，公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我们提供 2015 年度的财务报告和内部控制审计工作，两项审计费用不超过 100 万元。

此议案需提交股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮网站的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《关于会计政策变更议案》

此议案详见公司 2015-011《关于会计政策变更公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司《2014 年度日常关联交易完成情况和 2015 年度日常关联交易预计》

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

本次 2015 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

此议案详见公司 2015-012《2014 年度日常关联交易完成情况和 2015 年度日常关联交易预计》公告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了公司《本公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉议案》

董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易属于关联交易，关联董事赖伟德、徐国飞、司云聪、孙伟彪回避表

决，其余董事一致同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案详见公司 2015-013 《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

详见刊登于巨潮网站的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案》

详见刊登于巨潮网站的《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易属于关联交易，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，其余董事一致同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案详见公司 2015-014 《与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、确定公司 2014 年年度股东大会相关事宜

股东大会召开事宜另行通知。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 9 日