

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2015-020

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、公司第七届董事会第十三次会议于2015年4月27日以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2015年5月21日下午2：30

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日（周三）下午15：00至2015年5月21日（周四）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2015年5月17日发出本次股东大会的催告通知。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2015 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、提案名称：

(1)审议公司《2014 年度董事会工作报告》；

(2)审议公司《2014 年度监事会工作报告》；

(3)审议公司《2014 年年度报告全文及摘要》；

(4)审议公司《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》；

(5)审议公司《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

(6)审议公司《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、内部控制审计机构的议案》；

(7)审议公司《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》；

(8)审议《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》

(9)审议《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》

(10)听取独立董事 2014 年度述职汇报。

3、以上提案的具体内容详见 2015 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》或 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2015 年 5 月 20 日上午 8:30—11:30，下午 2:00—4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2015 年 5 月 20 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360727；投票简称：华电投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下输入申报价格，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案 1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2014 年年度报告全文及摘要》	3.00
议案 4	《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》	4.00
议案 5	《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案 6	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、内部控制审计机构的议案》	6.00
议案 7	《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》	7.00
议案 8	《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》	8.00
议案 9	《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》	9.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 20 日 15:00 至 2015 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

四、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号

邮政编码：210038

联系电话：025-68192836/68192835/68192806

传 真：025-68192828

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

五、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议；

公司第七届监事会第十二次会议决议；

公司第七届董事会第十三次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司《2014 年度董事会工作报告》			
2	公司《2014 年度监事会工作报告》			
3	公司《2014 年年度报告全文及摘要》			
4	公司《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》			
5	公司《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》			
6	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、内部控制审计机构的议案》			
7	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》			
8	《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》			
9	《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》			

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2015 年 月 日