

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2015-024

南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

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十七次临时会议，会议通知于 2015 年 5 月 25 日以电邮方式发出，会议于 2015 年 6 月 4 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《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案可详见公司 2015-025《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于确定召开公司 2015 年第一次临时股东大会相关事宜》

因本次会议上述议案需提交股东大会审议，经讨论拟定于 2015 年 6 月 24 日（周三）下午 2:30 召开公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议，本次会议股权登记日为 2015 年 6 月 16 日。本次会议将以网络和现场投票相结合方式召开。

此议案可详见公司 2015-026《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知》。

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 6 月 5 日