

上海华东电脑股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开 2008 年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，于 2009 年 3 月 25 日下午，在上海桂林路 418 号公司总部会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长孙德炜先生主持。符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过 2008 年度总经理工作报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过 2008 年度董事会工作报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过 2008 年度利润分配预案。

经立信会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 6,557,968.89 元，截止 2008 年 12 月 31 日，母公司经审计的未分配利润为-14,105,995.38 元。因此，公司 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：因公司未分配利润为负数，故不进行利润分配。公司独立董事同意上述意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2008 年会计政策变更的议案》。

具体修改如下：公司原会计政策对境外经营实体的外币财务报表的折算方法为：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他采用发生时的即期汇率折算；
2. 利润表中的收入和费用项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；
3. 按照上述 1、2 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有权项目下单独列示。

依据《企业会计准则第 19 号---外币折算》的规定，现作以下修改：“境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他采用发生时的即期汇率折算；
2. 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；
3. 按照上述 1、2 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有权项目下单独列示。”

上述修改自 2008 年起执行，对公司经营成果几乎无影响。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2008 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

具体修改如下：在第八章：财务会计制度、利润分配和审计中增加以下条款：

第一百五十四条 公司利润分配政策为：

- （一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并可以进行中期现金分红。
- （二） 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
- （三） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

原其他条款顺延。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《独立董事年报工作制度（修订稿）》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过 2008 年年度报告及摘要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于选举第六届董事会成员的议案》。

提名推荐孙德炜、金光、林建民、朱闻渊、丁林敏、魏真为董事候选人，提名推荐杨海虹、张天西、沈大明为独立董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。

为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，2009 年公司与控股股东华东计算所互为提供担保，即：在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提下，华东电脑为华东计算所提供担保额度 6000 万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度 1 亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自 2008 年度股东大会审议批准之日起至 2009 年度股东大会召开日止。

4 名关联董事没有参加此决议表决，1 名非关联董事、3 名独立董事参加此议案表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司和上海华创信息技术进出口有限公司等五家控股子公司提供担保总额不超过 1.6 亿元人民币。

授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自 2008 年度股东大会审议批准之日起至 2009 年度股东大会召开日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第（二）、（三）、（五）、（六）、（十）、（十一）、（十二）项议案须经公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体事项如下：

1、召开会议基本情况

- (1)会议时间：2009年4月20日下午1:00
- (2)会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室
- (3)会议召集人：公司董事会
- (4)会议召开方式：现场召开、现场表决

2、会议审议事项：

- (1) 2008年度董事会工作报告
 - (2) 2008年度监事会工作报告
 - (3) 2008年度财务决算报告
 - (4) 2008年度利润分配预案
 - (5) 关于选举第六届董事会成员的议案
 - (6) 关于选举第六届监事会成员的议案
 - (7) 关于修改公司章程部分条款的议案
 - (8) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
 - (9) 关于为控股子公司提供担保的议案
- 此外，在公司2008年度股东大会上独立董事作述职报告。

(2008年度股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

3、会议出席对象

- (1)2009年4月10日下午3:00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

4、会议登记方法

(1)登记手续

个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

(2)登记时间：2009年4月16日（9:00~17:00）

(3)登记地址：上海市桂林路418号华东电脑大厦一楼接待室

联系电话：021-64701464

传真：021-64088145

联系人：何巍女士

邮政编码：200233

5、其他事项

本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

特此决议。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2009年3月25日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使股东一切权利。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人营业执照（身份证号码）：_____

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

华东电脑第六届董事会董事候选人简历

姓 名	简 历
孙德炜先生	56 岁，中欧工商管理学院硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所研究室主任，科技处处长，上海启明软件有限公司董事、副总经理，上海华东电脑股份有限公司董事、常务副总经理，现任华东计算技术研究所所长、华东电脑董事长、上海市政协委员
金光先生	47 岁，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室副主任、所长助理，现任华东计算所副所长、华东电脑股份有限公司董事
林建民先生	49 岁，中欧工商管理学院硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室主任，华东计算所副所长，现任华东电脑董事、总经理
朱闻渊先生	40 岁，硕士研究生，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室副主任，科技处副处长、处长，现任华东计算所所长助理兼科技处处长。
丁林敏先生	52 岁，大学本科，高级政工师，曾任华东计算所人事处干部、副处长、处长，现任华东计算所资产运营处处长。
魏真先生	53 岁，大学本科，高级工程师，曾任北京第一轻工业局干部、中国建行总行中国投资咨询公司项目部副经理、中国建银投资有限责任公司企管部规划处高级副经理，现任中国建银投资有限责任公司股权管理部一处高级副经理、华东电脑董事。
杨海虹先生	61 岁，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海市洞庭中学教师，上海市科学技术委员会副处长、处长，1995 年 11 月至今任上海科学院副院长、华东电脑独立董事。
张天西先生	53 岁，博士，教授（博士生导师），注册会计师，曾任陕西财经学院会计系副主任、主任，陕西财经学院会计学院院长、西安交通大学会计学院院长，享受国务院特殊津贴，现任上海交通大学安泰管理学院会计系主任、华东电脑独立董事。
沈大明先生	40 岁，博士，教授，曾任上海交通大学团委副书记、党委办公室副主任、党委宣传部副部长、文科建设办公室副主任，上海交通大学人文学院党总支书记、副院长，现任上海交通大学法学院党总支书记、副院长。