

上海华东电脑股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示： 本次会议是否有否决或修改提案的情况： 无

本次会议是否有新提案提出表决： 无

一、会议召开和出席情况

上海华东电脑股份有限公司 2011 年度股东大会，于 2012 年 4 月 19 日下午在上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，游小明董事长主持。出席本次会议的股东（或股东代表）共 22 名，所持有及代表的股份 89,546,748 股，占公司总股本 17103.15 万股的 52.3569%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过了以下决议：

1、2011 年度董事会工作报告；

参加表决的股数为：89,546,748 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0005%。

2、2011 年度监事会工作报告；

参加表决的股数为：89,546,748 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0005%。

3、2011 年度财务决算报告；

参加表决的股数为：89,546,748 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0005%。

4、2011 年度利润分配方案；

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司母公司实现净利润为 25,827,556.73 元。根据《公司法》和《公司章程》中利润分配的相关规定制订分配方案如下：1、按母公司净利润 25,827,556.73 元的 10%计提法定盈余公积金 2,582,755.67 元；2、可供股东分配的利润 23,244,801.06 元加上年分配后结余的未分配利润 15,357,208.90 元，合计为 38,602,009.96 元。因公司重大资产重组事项已获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过，目前正在进展

之中，利润分配可能会影响资产重组进程，为确保资产重组事项顺利进行，2011年度不进行利润分配。公司也不进行资本公积金转增股本。

参加表决的股数为：89,546,748股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0005%。

5、关于公司董事会换届选举的议案；

本议案董事的选举采用累积投票制表决。

选举游小明先生为公司董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举林建民先生为公司董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举朱闻渊先生为公司董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举周勤业先生为公司董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举张为民先生为公司董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举郭文奇先生为公司董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举李德毅先生为公司独立董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举李增泉先生为公司独立董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举罗珉先生为公司独立董事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

经选举，由游小明、林建民、朱闻渊、周勤业、张为民、郭文奇等 6 名董事和李德毅、李增泉、罗珉等 3 名独立董事，组成公司第七届董事会。

6、关于公司监事会换届选举的议案；

本议案监事的选举采用累积投票制表决。

选举王文原先生为公司监事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举朱宏涛先生为公司监事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举周勤德先生为公司监事，参加表决的股数为：89,546,322 股,意见如下：
同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

经选举，由王文原先生、朱宏涛先生、周勤德先生与公司全体职工民主选举产生的监事何巍女士、姚焱炜女士，组成公司第七届监事会。（职工监事简历附后）

7、关于公司独立董事和外部董事报酬的议案；

参加表决的股数为：89,546,748股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0005%。

8、关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案。

2012 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 3 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 2011 年度股东大会审议批准之日起至 2012 年度股东大会召开日止。

关联股东没有参加此议案表决。

参加表决的股数为：13,230,823 股,意见如下：

同意 13,230,397 股，占会议有效表决股份 99.9968%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0032%。

9、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、上海华存数据信息技术有限公司、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、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过 2.3 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 2011 年度股东大会审议批准之日起至 2012 年度股东大会召开日止。

参加表决的股数为：89,546,748 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0005%。

10、关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案；

华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 2.5 亿元。

华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 1.2 亿元。

授权公司董事长在上述委贷总额范围内，审批为各控股子公司委贷事项。

授权期限自 2011 年度股东大会审议批准之日起至 2012 年度股东大会召开日止。

参加表决的股数为：89,546,748 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426

股，占 0.0005%。

11、关于聘用会计师事务所及支付费用的议案。

同意聘用中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年财务报告和内控报告审计机构。授权公司经营层与该公司洽谈 2012 年审计费用。

参加表决的股数为：89,546,748 股,意见如下：

同意 89,546,322 股，占会议有效表决股份 99.9995%；反对 0 股；弃权 426 股，占 0.0005%。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

2012 年 4 月 20 日

职工监事简历：

何 巍 女，43 岁，大学本科，工程师。1991 年 7 月起在上海华东电脑总公司技术开发部工作，1994 年至今在华东电脑工作，现任办公室高级行政秘书、华东电脑工会主席。

姚焱炜 女，36 岁，大学本科。曾任上海粤海投资股份有限公司总经理助理、德勤华永会计师事务所合伙人助理、2005 年 11 月起任华东电脑投资部主管，现任华东电脑投资部经理。