

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第六次会议会议通知于2007年8月13日以亲自送达及电讯方式发出通知；本次会议于2007年8月21日上午九点在南京华电路1号华东科技办公大楼200会议室现场召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事张银涛先生因出差在外未能出席本次会议，公司监事、律师列席了会议；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。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了公司《修改企业会计政策议案》

根据财政部第33号令和财会〔2006〕3号文《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》规定，公司自2007年1月1日执行新的企业会计准则。

(1) 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将会将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算。

(2) 根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司将自2007年1月1日起将持有的已出租的建筑物转入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。

(3) 根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数计入相关资产成本或当期损益。

(4) 根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法核算。

(5) 根据《企业会计准则第33号合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2007 年半年度报告全文》和《2007 年半年度报告摘要》

与会董事一致审议通过了公司《2007 年半年度报告全文及摘要》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《董事会议事规则修改议案》

公司现行《董事会议事规则》制定于 2000 年，随着新《公司法》、《证券法》的颁布实施以及本公司《章程》的进一步修改，其与新法律法规的要求及公司的实际情况有了一定的出入，为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，决定将公司《董事会议事规则》进行修改，修改主要涉及内容概况如下：

对董事会下属机构设置的要求；董事会成员数量；董事会定期和临时会议的界定；召开会议通知的发出方式、会议通知内容、会议变更，会议提案，会议的出席和委托以及会议的召开、表决等要求进行了修改。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《章程修改议案》

根据证监公司字[2006]92 号文中“七、建立长效机制，坚决遏制“前清后欠”问题的产生”具体要求，现对本公司《章程》进行如下修改：

将原《章程》中第四章股东和股东大会中的第一节股东中增加如下条款：

“第四十条：制止股东或者实际控制人侵占公司资产，若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时，应立即申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”原《章程》中第四十条变更为第四十一条，其余条款依次递延。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《信息披露管理制度修改议案》

根据江苏证监局的有关要求，对本公司《信息披露管理制度》进行如下修改：

将原制度中“第二条 信息披露的基本原则中的第 2 条 公司应当及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送深交所，同时将深交所准予披露的信息公告文

稿和相关文件报送江苏省证监局并置备于本公司住所，供社会公众查阅。”

修改为“公司应当及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送深交所，同时将深交所准予披露的信息公告文稿和相关文件披露后二日内报送江苏省证监局并置备于本公司住所，供社会公众查阅。”

其他内容不变。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《华天智电子有限公司与华利佳电工照明有限公司合并的议案

本公司为优化资源配置，完善光源产业链，进一步整合光源业务，公司决定华利佳电工照明有限公司吸收合并华天智电子有限公司，合并后公司名称为华利佳电工照明有限公司，公司注册资本 4950 万元，经营范围：照明电器、电子产品、其他电子电器产品、电子玻璃、光源玻璃制造、销售；相关技术服务；照明工程设计、安装；本企业自产产品出口及本企业生产用原辅材料进口。

同意 8 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

二 七年八月二十三日