

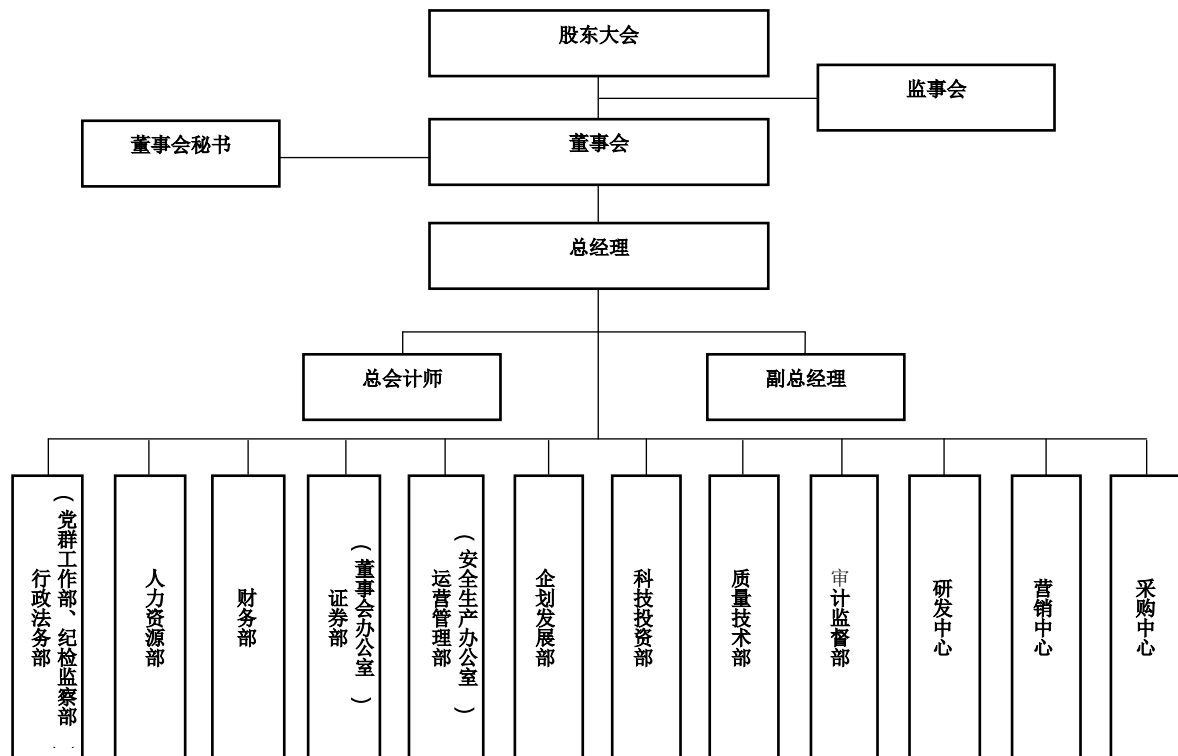
南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电邮方式发出。2016 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于本公司组织机构调整议案》

根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行了调整。主要增加了研发中心、营销中心、采购中心，原有职能部门的职能重新细化，调整后的组织机构如下图：



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》

详见巨潮资讯网。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》

此交易详见 2016-044《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的公告》

此议案尚需提交股东大会审批。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本公司参股公司股权公开挂牌转让议案》

为进一步退出公司非主营产业，本公司拟将持南京晨虹氢业有限公司（以下简称晨虹）27%的股权和持南京华电亚联特种气体有限公司（以下简称亚联）27%的股权在上海联合产权交易中心进行公开挂牌转让。

公司根据具有从事证券、期货相关业务资格的江苏银信资产评估房地产估价有限公司，所出具的苏银信评报字（2016）第 040 号和苏银信评报字（2016）第 041 号报告中，晨虹 27%股权和亚联 27%股权的净资产评估值 263.17 万元和 98.12 万元为定价依据，前述两家股权的挂牌总转让价格浮动区间不超过评估值的 10%。

本次股权转让将减少公司“三非”业务，加强主营业务；对公司财务方面影响，预计可取得现金流入，2016 年当期产生投资收益约 100 万元，具体数据以最终审计为准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、确定公司 2016 年第三次临时股东大会相关事宜

经讨论决定，公司 2016 年第三次临时股东大会拟定于 2016 年 6 月 28 日下午 2:30，股权登记日为 2016 年 6 月 22 日，主要审议上述第三项议案内容。

此议案详见 2016-045《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知》

同意 9 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

2016 年 6 月 2 日