

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八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。

公司第八届董事会第六次会议，会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电邮方式发出，会议于 2017 年 3 月 17 日上午 9:00 在南京熊猫金陵酒店会议室现场召开。会议由董事长徐国飞先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事蒋兴宝先生因出差未能出席会议，董事孙学军先生因工作原因未能出席本次会议并委托董事长徐国飞先生代为表决；本公司部分监事、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《2016 年度总经理工作报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司通过了《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》

此议案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《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司归属于母公司所有者的净利润 23,692,635.71 元，累计归属于母公司可供股东分配利润-430,368,645.94 元。董事会根据公司《预计 2016 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2016 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2016 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《预计 2017 年度利润分配政策以及资本公积金转增股本政策》

(1)2017 年度利润分配政策：公司董事会将根据 2017 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。(2)2017 年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据 2017 年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、听取了 2016 年度独立董事述职报告

详见刊登于巨潮资讯网的《2016 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2016 年年度股东大会上做述职报告。

八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告、内部控制审计机构》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过 155 万元。

此议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮资讯网的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司《2017 年度日常关联交易预计和 2016 年度日常关联交易完成情况》

此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。

此议案须提交股东大会审议。

本次 2017 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

此议案详见公司 2017-020《2017 年度日常关联交易预计和 2016 年度日常关联交易完成情况》公告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余董事一致同意。

董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决

议。

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案详见公司 2017-021 《与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

本公司及控股子公司为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品，任何时点总余额不超过 30 亿元，自批准日起连续 12 个月内累计发生额不超过 80 亿元，单项理财产品期限不超过一年。

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案详见公司 2017-022 《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

详见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、确定公司 2016 年年度股东大会相关事宜

公司将于 2017 年 5 月 24 日下午 2:00 召开 2016 年年度股东大会，主要审议以上第二、三、四、五、八、十、十一、十二项议案和《2016 年度监事会工作报告》，同时听取独立董事 2016 年度述职报告。本次股东大会股权登记日为 2017 年 5 月 18 日，会议以现场和网络投票相结合方式进行。

此议案详见公司 2017-023 《关于召开 2016 年年度股东大会通知》

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

2017 年 3 月 18 日