证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2016-029

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议补充公告

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。

2016年4月5日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了2016-024《公司第八届董事会第三次临时会议决议公告》,因会后时间较紧,整理不充分,遗漏了一项董事会决议即 审核关于持公司24.51%的大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提出将《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备等形成关联交易的相关事项》提交股东大会审批的提案",2016-028《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》中已包含前述提案,不需补充。现将公司补充后的第八届董事会第三次临时会议决议公告披露如下:

一、审议《公司第八届董事会补选董事候选人议案》

2016年4月1日,公司董事会收到董事涂昌柏先生提交的书面辞职报告。涂昌柏先生因工作原因,申请辞去公司董事及其董事会下属委员会相关职务。涂昌柏先生的辞职报告自提交至公司董事会之日起生效。

赖伟德先生和涂昌柏先生因工作变动辞职,为保证公司董事会高效运作,根据公司董事会提名委员会提名,推举陈宽义先生和孙学军先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致。候选人简历详见附件。

独立董事发表了独立意见:

1、任职资格合法:我们审阅了被提名者的履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

2、聘任程序合法:公司补选董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

因此,同意公司选举陈宽义先生和孙学军先生为第八届董事会董事。

上述提名人尚需提交股东大会选举。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议《修订<公司章程>议案》

根据中国电子信息产业集团有限公司和南京中电熊猫信息产业集团有限公司的管理要求和公司的实际情况,现将公司章程修订如下:

修订前	修订后
第八条　总经理为公司的法定代表人。	第八条　董事长或者总经理为公司的法定代表人。
第十一条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师。
第三十九条　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。 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。 公司董事长作为 告用即冻结"机制的第一责任人，财务总监、董事会秘书协助其做好 告用即冻结"工作。	第三十九条　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。 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。 公司董事长作为 告用即冻结"机制的第一责任人，总会计师、董事会秘书协助其做好 告用即冻结"工作。
第一百零七条　董事会行使下列职权: (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; …… (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项; ……	第一百零七条　董事会行使下列职权: (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; …… (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项; ……
第一百二十四条　公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理不超过7名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条　公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理不超过7名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十八条　总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; ……	第一百二十八条　总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师; ……
第一百五十四条　公司利润分配的决策程序、政策变更和方案实施 (一)利润分配决策程序 1、公司的利润分配方案由公司董事长、总经理会同审计委员会、财务总监拟定后,提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。 ……	第一百五十四条　公司利润分配的决策程序、政策变更和方案实施 (一)利润分配决策程序 1、公司的利润分配方案由公司董事长、总经理会同审计委员会、总会计师拟定后,提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。 ……

此议案尚需提交股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于选聘公司高级管理人员议案》

2016年4月1日,梁生元先生因工作变动,向董事会提交了书面辞职报告,辞去公司总经理职务,但仍继续担任公司董事及董事会下属委员会相关职务。梁生元先生的辞职报告自提交至公司董事会之日起生效。

经公司提名委员会提名,聘任郭振隆先生为公司总经理,胡进文先生为公司董事会秘书;经郭振隆先生推荐,聘任胡进文先生为公司总会计师,聘任吴英明先生、顾葆华先生、简宏旭先生为公司副总经理。任期与第八届董事会一致。简历详见附件。

独立董事发表了独立意见:

1、任职资格合法:我们审阅了被提名者的履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

2、聘任程序合法:公司聘任公司高级管理人员的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

因此,同意公司聘任郭振隆先生为公司总经理,胡进文先生为公司总会计师兼董事会秘书,吴英明先生、顾葆华先生、简宏旭先生为公司副总经理。

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议《续聘公司证券事务代表议案》

续聘倪华东先生为公司证券事务代表,任期与第八届董事会一致。简历详见附件。

同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议《关于本公司及其控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

详见公司2016-026《关于本公司及其控股子公司关于本公司及其控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审核关于持股公司24.51%的大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提出将《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备等形成关联交易的相关事项》提交股东大会审批的提案

经董事会审核,认为该提案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

七、确定公司2016年第二次临时股东大会相关事宜

拟定于2016年4月27日(周三)下午2:30召开公司2016年第二次临时股东大会现场会议。本次会议将上述第一、二、五项议案以及《公司第八届监事会补选监事候选人议案》、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备等形成关联交易的相关事项》提交2016年第二次临时股东大会审议。

详见公司2016-028《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》。

同意7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4月7日

附件:

1、董事候选人简历:

(1)陈宽义,男,1962年2月出生,中国共产党员,研究员级高级工程师,硕士。曾任国营九二四厂电子设备研究所副所长，南京新联电子装备工程公司副总经理,国营九二四厂军工部副部长,南京科瑞达电子装备有限责任公司董事、副总经理、常务副总经理,南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。

该候选人在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2)孙学军,男,1965年3月出生,中国共产党员,高级工程师,硕士。曾任南京夏普电子有限公司媒体事业部副事业部长、液晶实装事业部副事业部长,江苏昊泰气体设备科技有限公司总经理,中电熊猫信息产业集团有限公司液晶项目办公室副主任,南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、常务副总经理、党委书记,南京中电熊猫平板显示科技有限公司临时党委书记、副总经理、常务副总经理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司党委书记、常务副总经理。

该候选人未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、高级管理人员简历:

(1)郭振隆,男,1962年11月出生,国立交通大学光电工程研究所博士,从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管、生产制造主管、营销业务主管、总经理特别助理,冠捷科技集团资材处副总裁。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。

郭振隆先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2)胡进文:男,1964年5月出生,中国共产党员,硕士研究生学历,高级会计师。曾任北化特种化工公司副总经理兼525厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理,江苏紫金电子集团公司总经理、734厂厂长、副总经理,南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。现任南京华东电子信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2010年6月11日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡进文先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3)吴英明,男,1966年7月出生,淡江大学电机系博士。曾任中华映管股份有限公司工程师、副经理,经理,副厂长,厂长;2010年至今担任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理。

吴英明先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4)顾葆华,男,1969年6月出生,中国共产党员,高级工程师,博士。曾任熊猫电子集团机电仪产业集团副总工、总工,南京熊猫电子股份有限公司副总工,南京熊猫电子装备有限公司总工程师,南京熊猫电子装备研发中心主任,南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理助理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司副总经理。

顾葆华先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5)简宏旭,男,1971年8月出生,硕士。曾任瀚宇彩晶业务部处长,瀚斯宝丽亚太地区(含中东)区域主管,龙腾光电业务中心主管,AOC(中国北京)全球采购中心副总,优派国际消费性显示器产品事业部副总,Philips/AOC显示器(北美)北美显示器事业部总经理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司销售总监(副总经理)。

简宏旭先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、证券事务代表简历:

倪华东:男,1975年10月出生,中国共产党员,本科学历。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司证券处职员、证券处副处长,华金晨科技有限公司总经理;现任南京华东电子信息科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会办公室主任。

倪华东先生未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2016-030

南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备等形成关联交易的相关补充公告

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。

2016年4月5日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了2016-027《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备等形成关联交易的相关公告》,因有关关联方信息不全面,现补充披露如下:

一、关联交易概述

2014年10月15日经中国证监会证监许可[2014]1199 号文批准,南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称华东科技、本公司)于2015年1月向特定投资者非公开发行A股股票,2015年1月27日募集资金到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2015]1714号《验资报告》。公司非公开发行募集资金总额105亿元,其中100.88亿元用于向南京中电熊猫平板显示技术有限公司(以下简称平板显示)缴足注册资本,剩余募集资金用于补充本公司流动资金。2015年1月30日，主要募投项目平板显示纳入公司合并报表范围，本公司持有平板显示57.65%的股权。

平板显示公司系依法设立的中外合资经营企业,其住所为南京经济技术开发区恒谊路9号,法定代表人为徐国飞,主要从事 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器生产业务,注册资本为 175 亿元。2015年3月,平板显示公司开始投片试生产,至2015年12月31日,仍处于产能爬坡期。

平板显示公司在纳入本公司合并报表范围前,筹建期间将厂房、工程建设、设备采购、技术支持和劳务等以公开招投标方式与中标方签订了一系列合同,其中有华东科技关联方中标的情况;平板显示公司在并报后,公开招投标中又有关联方中标,新增和延续关联交易。

根据持股公司24.51%的大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提议,将平板显示公司公开招标购买设备等形成的关联交易提交股东大会审批。该提案经公司第八届董事会第三次临时会议审核通过,同意将其提交股东大会审批。

二、中标关联方基本情况

(一)平板显示中标方关联人介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	住所	法人代表	经营范围	关联关系
中国电子系统工程总公司	9570.7 万人民币	北京市海淀区复兴路四十九号	杜雨田	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员;承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程;承包有关电子行业和国外工程和境内外资工程；从事与上述业务有关的勘察设计、设备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务;进出口业务;电子系统成套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务;汽车、空白录像带的销售;建筑工程维修和装饰;房屋维修;展览;房屋建筑工程施工总承包.电子产品生产所需材料的销售;承包合同内容规定的彩电的批发、零售;日用时货、民用建材、旅游用品、包装材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）,针纺织品、服装的销售;图文设计、制作;组织国内文化艺术交流活动;企业形象、影视的策划;摄影服务;停车场管理;热力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	与华东科技同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	10000 万人民币	无锡市蠡溪路888号	杨良生	机电安装工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包二级;机电设备安装工程专业承包一级;消防设施工程专业承包一级;电子工程专业承包一级;建筑装修装饰工程专业承包一级;空气净化工程专业承包二级;建筑智能化系统设计专项甲级;锅炉的安装、改造、维修（6级）;压力管道的安装（GC2级）;压力容器的安装、维修（4级）;承装（修、试）电力设施业务;承装类四级（限变电、电缆）,承修类四级（限变电、电缆）;医疗器械的销售（经许可证所列项目经营）;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造;机电设备、电动工具修理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）;水及污水处理系统设备的生产、加工、组装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	与华东科技同一实际控制人
中国电子系统工程第四建设有限公司	10125 万人民币	石家庄市合作路 285 号	陈士刚	机电安装工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包;电力工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;消防设施工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;电子工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;环保工程专业承包;炉窑工程专业承包;对外经营承包工程业务;电子通信广电行业工程设计;建筑智能化系统集成工程设计;化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核定的业务范围经营）;承装（修、试）电力设施四级（有效期至2018年12月29日）;压力管道安装（GC2级,许可证有效期至2018年9月25日）;压力容器安装（4级,限第Ⅰ、Ⅱ类压力容器,有效期至2018年6月3日）;电磁屏蔽设备研制;电磁屏蔽设备及材料销售;工程技术研发、技术转让及咨询服务;商品和技术的进出口业务（法律、法规、国务院禁止或需审批的除外）;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	与华东科技同一实际控制人
中电科工新材料江苏有限公司	人民币 5000万元	陆家镇华阳路177号	刘谦辉	一般经营项目:洁净室环保材料及环保产品的研发、组装、销售;建材、化工产品（危险化学品除外）、金属材料、机械设备、五金、电子产品、卫生洁具、安防产品、电子设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售;自营和代理各类商品的进出口业务。	与华东科技同一实际控制人
中国电子进出口公司	人民币 69421.6万元整	北京市海淀区复兴路17号A座	曲惠民	许可经营项目:向境外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员（有效期至2018年2月16日）; 一般经营项目:进出口业务;承办对外贸易展览展销;招标代理业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;小轿车销售;与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务;汽车零配件的销售;物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租;保洁服务及保洁材料销售;家用电器维修;计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售;燃料油、重油产品销售。	与华东科技同一实际控制人
中电和瑞科技有限公司（原名称为北京六所和瑞科技发展有限公司）	5800 万人民币	北京市海淀区清华东路25号304室	周在龙	技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）;计算机维修;生产、加工计算机软硬件;基础软件服务;应用软件服务;销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、医疗器械(类);工程和技术研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	与华东科技同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	10000 万人民币	北京市朝阳区东定路39号长新大厦1501室	文超	贵重货物运输;无船承运业务;报关;保险;普通货运;货物专用运输（集装箱）;大型物件运输（道路运输经营许可证有效期至2017年04月08日）;承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、国际联运运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务;仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）;家用电器、电子产品、摩托车及配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）,针纺织品、百货、工艺美术品、金属材料、机电设备、建筑材料、汽车、汽车配件;信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	与华东科技同一实际控制人
武汉中原电子信息公司	5000万人民币	洪山区关东科技工业园二号产业区一号厂房	向梓仲	信息服务业务（含互联网信息服务、短信息服务、不含固定电话信息服务）;无线电通信系统产品、光通信系统产品、通信测控系统设备、电子产品的开发、研制、技术服务;开发产品的生产、销售;软件产品的研发、生产、销售;计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件、通信产品及配件（专营除外）的销售、维修;承担各类电子工程的设计、施工;承担各类消防工程的设计、施工。	与华东科技同一实际控制人
南京熊猫电子装备有限公司	19000 万人民币	南京市秦淮区海福巷118号	刘坤	工业自动化装备、环保设备、仪器及环保配套设备、电力保护产品、物流配套产品（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）;金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务,结构设计、图文设计;仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装潢材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售;工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	与华东科技同一控股股东
南京熊猫机电仪技术有限公司	1000万人民币	南京市秦淮区友谊河路1-2号	郭庆	工业自动化装备、物流配套设备、自动综合收费设备、电子智能设备的研究、开发、制造、销售;计算机软件开发;机械专业机构设计;企业策划;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	与华东科技同一控股股东
南京熊猫信息产业有限公司	3194.6435万美元	南京经济技术开发区恒通大道1号	夏德传	研发、生产卫星数字电视接收机和天线,销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品,数字化视音频产品,数字通信终端产品及配套服务,家用电器、照明电器、电工、电料;建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务;计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务;机电设备安装工程、电子工程、消防工程;软件开发、信息化服务;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	与华东科技同一控股股东
南京熊猫新兴实业有限公司	2000万人民币	南京市玄武区中山东路 301 号	闻渊	普通货运;餐饮服务;物业管理;电子产品、计算机及配件、装饰材料、五金交电销售;室内外装潢、建筑工程设计、施工;水电安装及维修;仓储服务（不含危险品）;汽车租赁;太阳能光热、光伏产品、空气源地源热泵产品、电工电料生产、销售;通风设备、工业自动化设备安装、酒店管理、网络系统工程设计、施工等。	与华东科技同一控股股东

(二)中标关联方最近一个会计年度的财务数据

金额单位:人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	数据截点
中国电子系统工程总公司	538,372.78	490,820.26	850,134.62	21,178.60	2014.12.31（已审计）
中国电子系统工程第二建设有限公司	244,813.24	36,810.65	413,669.45	12,625.50	2015.12.31（未审计）
中国电子系统工程第四建设有限公司	167,624.36	40,714.20	297,580.41	9,716.91	2015.12.31（未审计）
中电科工新材料江苏有限公司	4,078.85	414.36	7,885.62	30.45	2015.12.31（未审计）
中国电子进出口总公司	1,579,284.76	194,468.00	710,176.57	14,425.97	2014.12.31（已审计）
中电和瑞科技有限公司（原名称为北京六所和瑞科技发展有限公司）	8,933.31	6,624.76	17,123.37	255.91	2015.12.31（未审计）
捷达国际运输有限公司	262,281.02	18,985.78	24,565.88	1,240.87	2015.12.31（已审计）
武汉中原电子信息公司	40,344.79	8,257.70	125,478.41	728.64	2015.12.31（未审计）
南京熊猫电子装备有限公司	65,724.56	30,609.57	68,597.37	4,391.42	2015.12.31（未审计）
南京熊猫机电仪技术有限公司	10,868.94	2,163.47	10,814.41	574.71	2015.12.31（未审计）
南京熊猫信息产业有限公司	77,380.78	27,160.05	75,549.25	2,703.21	2014.12.31（已审计）
南京熊猫新兴实业有限公司	4,427.30	2,483.13	7,486.09	1,512.23	2014.12.31（已审计）

(三)关联方单位参与公开招投标中标情况

关联方单位	交易类别	合同号	中标时间	标号
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C81	2014/5/14	AJJ130025-41HJ
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C293	2014/11/13	AJJ130025-72SJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C67	2014/5/14	AJJ130025-38HJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C178	2014/5/29	AJJ130025-44HJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C291	2014/11/21	AJJ130025-70SJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/5/9	AJJ130025-37HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/5/9	AJJ130025-42HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/5/9	AJJ130025-43HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C290	2014/11/24	AJJ130025-69SJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/5/9	AJJ130025-37HJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/5/9	AJJ130025-42HJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/5/9	AJJ130025-43HJ
中国电子进出口总公司	接受劳务	G10814CNNJF41C127	2014/7/7	0714-1440CECNJXM546-48
北京六所和瑞科技发展有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C183	2014/7/7	NJHW-140556-1
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200	2014/7/23	AJJ130025-56HJ
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200-1	2014/7/23	AJJ130025-57HJ
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C267	2014/10/20	0714-1440CECNJXM578
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C272	2014/10/27	0714-1440CECNJXM583
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C295	2014/12/5	0714-1440CECNJXM591
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJC41C324	2015/1/8	0714-1440CECNJXM594
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C100	2015/5/18	0714-1440CECNJXM5/126
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C286	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/156
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C287	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/157
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C306	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/176
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C307	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/177
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C308	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/178
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJC41C406	2015/10/26	0714-1440CECNJXM5/183
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C51	2014/3/27	0714-1440CECNJ529
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C99	2014/4/19	0714-1440CECNJ551
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C206	2014/8/6	0714-1440CECNJXM551
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C153	2014/7/7	0714-1440CECNJXM546
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C228	2014/9/1	0714-1440CECNJXM570
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C244	2014/10/9	AJJ130025-62HJ
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C011	2015/3/18	0714-1440CECNJXM5/101
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C174	2015/6/19	0714-1440CECNJXM5/144
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C130	2015/6/1	0714-1440CECNJXM5/134
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C149	2014/6/27	0714-1440CECNJXM542
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C155	2014/7/7	0714-1440CECNJXM548
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C056	2015/3/18	0714-1440CECNJXM5/103
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C82	2014/4/24	NJHW-140275-1
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10815CNNJF41C055	2015/2/2	NJHW-141879-1
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/8/20	AJJ130025-50SQ
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/8/20	AJJ130025-50SQ
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C260	2014/10/15	AJJ130025-66HJ
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10815CNNJT41C315	2015/8/24	NJHW-150131-3

备注:1.此表中交易类别中购买设备仅指工艺设备。

2.除工艺设备外的交易均为接受劳务。

3.中电科工新材料江苏有限公司为中电四建全资子公司,其合同由中电四建分包。三、2015年中标单位关联交易发生情况(金额单位:人民币元)

关联方单位	交易类别	合同号	签订日期	合同金额	2015年发生额（审计）
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C81	2014/7/15	223,107,380.00	249,907,380.00
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C293	2014/10/31	26,800,000.00	
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C67	2014/7/7	283,002,229.00	360,661,438.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C178	2014/7/7	26,979,209.00	
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C291	2014/10/31	50,680,000.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/7/15	160,456,287.00	185,643,930.40
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/7/15	33,975,672.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/7/15	37,271,071.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C290	2014/10/30	77,980,000.00	
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/7/15	135,250,000.00	107,579,932.15
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/7/16	44,800,000.00	
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/7/16	20,500,000.00	
中国电子进出口总公司	接受劳务	G10814CNNJF41C127	2014/5/27	无总额,按实计	24,745,000.00
北京六所和瑞科技发展有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C183	2014/7	6,898,200.00	1,206,793.79
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200	2014/7/28	无总额,按实计	14,083,269.00
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200-1	2014/9/9	无总额,按实计	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C267	2014/11/18	13,104,000.00	209,638,402.77
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C272	2014/11/18	6,480,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C295	2014/12/30	1,920,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJC41C324	2015/25	93,647,320.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C100	2015/5/26	8,708,250.00	
武汉中原