
! " ! # \$ % & ' () * + , - . / " " O " 1) * " 2 3 4 5) * 6 7 8 9 : ; < = > ? 1 @ A 7 (B C [2 0 0 8] 7 D) E F G H I J K L M) * ; < = > N O P Q R S T U V W X Y Z [L M) * 2 0 0 9 \ \] ^ _ ` S a b c 7 d e X 6 f 8 6 @ a e X g h i j) * k l a ; < = > m R n o p q n r s t E u a v w i x y z r 5) * 2 0 0 9 \] ; < = > { | } ~ ^ _ 7 现 j) * 2 0 0 9 \] ; < = > o p ^ _ 如 - :

! " ! # \$ % & ' () * + , - . / " 1) * " O ") * " 2 原名杭州" ! # \$ ' () * i 成立 Y 1992 \ 11 月 13 日 • 2007 \ 9 月 1) * q n % & > 改革 i , 截至 2007 \ 7 月 31 日 a 账 t 净 资产折合 % 1 人民币 4000 万元 设立 % & ' () * • % 改后) * % 东为 " ! 科技集团' () * 和张岩 d 10 个 { 然人 • 2007 \ 12 月 q n 增资 i % 1 增加至人民币 5200 万元 x 吸收 ! 蓝山投 资' () * d 为新 % 东; 2008 \ 12 月再次 q n 增资 i 增资后 % 1 增加至人民币 6000 万元 x 吸 收英特尔产品+ 成都 2 () * d 为新 % 东 • 经中国 G H 监督管 U 委员 C G 监许可 [2009] 1032 D 文件核 V i 3 4) * 第一届董事 C 第九次 C 议决议和 二零零九 \] 第一次临时 % 东大 C 决 议 m 修改后 a) * 章程, Y 2009 \ 10 月 20 日向社 C) 开发 n 人民币普 b % + A % 2 2000 万 % i x Y 2009 \ 10 月 30 日在 E F G H I J K P : Q 正式挂牌 I J •) * % 1 变更为人民币 8,000 万元 • 1) * 营: 执照注册 D 为 " 330100000003403 " i 6 定代表人: 王辉 i 发 n 后 % 1 人民 币 8000 万元 •

) * 经营 A 围: 技术开发 8 技术服务 8 成果转让 8 设计: 计算机系统集成 i 智能 I b ` 程 m 产品 i 医疗信息化 ` 程 i 建筑智能化 ` 程 i 环保信息 ` 程 i ` : { = 设备; 安 s 技术防 A ` 程设计 8 施 ` 8 维修 •

1) * a ? 1 组织架构: % 东大 C 是) * a 权力机构 i 董事 C 是 % 东大 C a 执 n 机构 i 总经 U 负责) * a 日常经营管 U ` S i 监事 C 是) * a ; < 监督机构 •) * - 设战略 @ 划中 心 8 M 场管 U 中心 8 R 营管 U 中心 8 n 政管 U 中心 8 B 务管 U 中心 8 9 : 技术中心 6 大职能 < 门 i 18 家分) * 和 2 家 s 资 \$) * •

18b 过建立和完善; < T U和组织结构i 形成科学a 决策机> 8执n 机> 和监督机>
保G) * 经营管Uk 标a 实现;

28b 过建立n之' 效a 风险=> 系统i 强化风险管Ui 保G) * 各项经营活动a 正常
' 序Rn;

38b 过建立良[a) * ; < => 环境i 严w漏洞8消除隐患i 防止x m时发现和纠正
错误m舞弊n为i 保护) * 资产a 安s 8完整;

48@A1) * C计n为i 保GC计资料 实8完整i C计信息 ;

58 保国家' X6f 6@和1) * ; < @章>] a 执n•

18; < C计=> 合国家' X6f 6@8B政< a 5; < C计=>@A—? 1@
A+ n27meXz @A, m1) * a 实 op;

28; < C计=>能 1) * ; < mC计` SaK' 人员i 个人都
; < C计=>a 权力;

38; < C计=>能 1) * ; < mC计` Sa 各项经 : 务meX i x
j : 务 U过程中aX => i 实 决策8执n8监督8 d各个环 ;

48; < C计=>能 保G1) * ; < mC计` Sa 机构8 a 合U设 m 职责
权(a 合U划分i e 职务e 分 i 保 机构和 之 权责分 8e > 8
e 监督;

581) * 建立; < C计=>时 成1 效 原Wi , 合Ua =>成1 a =>
效果;

68; < C计=>能 < 环境a 变化81) * : 务职能a 整和管Ugha i
修 和完善•

1) * a=>环境 rTU 和管U j Y=>a g a] i=>环境a[
决定 ; < =>>] 能 实施m实施a 效果•1) * 1 @ARSa? 1U i 正

力 营 良[a=>环境i g 现在, - 个 t:

18j 信和 ~ a b 实

信和 ~ 是=>环境a g 组成<分i) * g: 务 程a 设计和R

n•1) * — t 围a营 和保 i 建立r5员` n为VW75 ! " 7
d一系#a; <@Ai x b过严\$a >] 和 管U人员a% 力n& ' () 8s
' 效 实•

28j * 能力a

1) * 管U] 特定` S K+a能力, - a设定i, mj . , - K/+
a c O和能力agh•) * 员` 大1, L学23 85.43%i ' 建筑智能化—48二4建
5 45人i) * 1: 技术力 实力67i 是国; n: 889•) * : 34实 ` Sa+gi
j ; 开(<形式a后=>?@Ai B员` C都能* k l K a` S •

38TU aD 程]

1) * TU a 职责在) * a 章程和政策中E经F, r @定•TU b过{ %a活
动x在G计委员CaH - i 监督) * C计政策, m; <8 <aG计` S和结果•TU
a 职责: l J r 监督KYL核; <=>' 效 a政策和程序设计是 合Ui 执n是 ' 效•

48管U aU 和经营风M

1) * a管UN\$结合现代9: >] a管U特 和经营管UU i 立OY智能技术P
Qi在st R1: 化经营, - 和为ST Us 增 服务a?VLi大力Wq科技P新
XYZ9: 建设i st 实科学发; i b过战略技术合S和技术P新i >A和发; 智能l
b8[\化医疗8智能建筑d核心: 务i b过 力B智能l b和[\化医疗] 决 ^ Y国
; n: PX •在经营管U_式Li 1) * g` K, 事: <和职能<门为管Ua a_
式i) * 1<为事: <和职能<门' 效 b除可能Cc d经营活动aedi 各事: <和职能
<门在) * 总 战略NY - 开; 经营活动i 保为) * P a: fi g^员` 8%
东和社C•

58组织结构

1) * Eh照5) * 675LM) * 章程NO7m中国G监C' X6@agh建立r %
东大C8监事C8董事C, m在董事CPY - a经营N\$i 6人TU结构i sx' 效RSi
形成r l J项kj k 8` l Um8项k 管U8技术n发和B务管Ud完整8' 效a经营管U
>i为1) * a@ARS8o=i p发; q-r 实a?V•强化r 战略管U 8经营 8
中 8? m职能<门和H 服务<门a 职责i 形成<门 <门8人 人之 er 和>
a' 效R营机>i, st mSTa+h和M场变化i ` Sa效ui vqP新和wx
人yaz{ | yi 保k 标和战略a实现• 时i 1) * E在资产8人员8B务8机构8:
务d t } 立Y=%%东i 合中国GH监督管U委员C在LM) * =%%东之 “~}
立”agh•

68 职权 责 a 分•

1) * ` K 向个人分• => 职责a 6i 建立r 一整 执n 特定职能+I J I J 权2
a 权机>i x 保 个人都 r] ^_X系和责 •为j 权BKopqn' 效=>
mj) * a 活动实n 监督i) * 建立r 算=>>] i 能 m时 h照opa 变化修改
C计系统a => 政策• B务<门b 过各< 施 合

28 I J 和事项能, 正 a i 在 a C 计 = i m 时 Y a 账 T i B
B 务 ^ 表 a > 合 9: C 计 V W a e X g h;

38 j 资产 a 和 a 8 U 经过 a 权;

48 账 t 资产 实 资产定 = 核 j ;

58 实 n C 计 人员 责 > i K a C 计 人员 i B 能 完成 分 • a 务 • ' 务 l J :

+12 K ' ' 效 a 经 : 务;

+22 时 j 经 : 务 a q n 分 ;

+32 经 : 务 a ~ K 币 q n 正 a ;

+42 经 : 务 和 在 正 a C 计 = ;

+52 B 务 ^ 表 m e X 能) * a B 务 p 8 经营成果和现 op •

1) * 建立 a e X => 程序 i g l J : l J 权 => 8 责 分 ` => 8 G = > 8 资产 BK => 8 } 立 w => 8 # \$ 信息系统 => d •

18 l J 权 => : r 权 V a A 围 8 权 (8 程序 8 责 d e X ; i) * ; < a 各 4 管 U / 在 权 A 围; n B e m a 职权 i 经 人员 / 在 权 A 围; U 经 : 务 • 1) * 在 l J 权 L 分 l J a ` K < 次 a 权 一 权和特 权 • j 一 l J 如 K ^ j 8 项 k j k 8 l S : d : 务 ` K 各 职能 < 门和分管 P Y G >] ; j Y 常 @ l J i 如 收 l 8 x 8 投资 8 增发 % d 大 l J + 经 董事 C O % 东 大 C G •

28 责 分 ` => : 合 U 设 分 ` i 科学 划分 职责 权 (i e 职务 e 分 m 一 个人 ` S 能 { 动 v w 一 个人 O 更 (人 ` S a 原 W i 形成 e > 机 > • e a 职务 g l J : 权 V : 务 经 8 : 务 经 C 计 8 C 计 B 产 保管 8 : 务 经 : 务 核 8 权 V 监督 v w d •

38 G = => : 合 U > 定 r G 转 程序 i 经营 人员 在 执 n l J 时 能 m 时 > ' X G i a G m l C 计 < 门, i E 账 G 序 • 各 < l J / S e X + 如 : 员 ` ` 资 8 8 j k 发 d 2 x & e m a 分 } 立 •

48 资产 BK => : 1) * 严 M (> 经 权 a 人员 j B 产 a i 防 止 各 < 实 资产 8 和 ! • ` 定 = " 8 B 产 8 账 实 核 j 8 B 产 保 险 d 施 i , B 各 < B 产 安 s 完整 •

58 } 立 w => : 1) * 1 门 设立; G 机构 i j 币 资 8 ' ~ G H 8 G 和 账 8 设备 # 料 ` l 8 \$ % 8 ` 资 管 U 8 项 k 管 U 8 账 实 e a 实 8 V 8 & a 完 备

程] qnGw8 核•

68) * E > 定r 为严Ma # \$ 信息系统=>>] i 在# \$ 信息系统开发 维护8[
4' u ' y8文件(保管d tZr (a` S•

1) * 定=j 各项; <=>qn} ~i一 t 建立各<机>BeX人员在 n正常
职责时i 能 在e 程] L) ; <=>' 效RnaG4; 一 tb过 < b G实
; <产* a信息O9Ny 在a+, •1) * 管U] ; <=>a各职能<门和监管
机构a ^_m建议i x` 各< 施m时纠正=>Rn中产* a - . •

1) * Ej ; <C计=>>] 设计和执na' 效 qn{ | } i 现j) * g; <C
计=>>] a 执nop和 在a+, 一x 如- :

18) * TU t

1) * h照LM) * ghi > 定r 5%东大C议事@W75董事C议事@W75监事C
议事@W75董事C/O` S! " 75总经U` S W75} 立董事` S>] 75投资9X
系管U>] 75; 1 信息co人备^ >] 75 大信息; <^_>] 752发事件3机
Um4>] 75B务管U>] 75; <G计管U>] 755集资 管U>] 7di @Ar
) * 权力机构8决策机构8监督机构a 职责和权力, m n 职权a 程序• 截至 2009 \ 12
月31日i) * 董事C6 11名董事组成i 中} 立董事4名; 监事C6 3名监事组成i 中
职` 代表监事1名•

) * 章程和7C议事@Wj) * %东大C8董事C8监事C8总经Ua 8职责和`
S程序i 董事o8董事8监事8总经Ua 职资M8职权和8务dSr @定i r %
东大C8董事C8监事C8 4管U 之 权 > X系i 保Gr) * 权力8决策8监
督8管U机构a @ARS•

1) * 能 h照' X6f 6@和) * 章程a @定h=9开“7C”i “7C”文件完备xE
保 i K表决 大投资8: 资8j 投资d事项a 经营mB务决策 nr) * 章程和e
X议事@Wa 程序i 监事C能 正常发; SKi z' 一定a 监督&<i “7C”决议a 实 执
nop良[•

28日常管U t

1) * 经营管U 在董事CaPY- i 6总经Us t 负责) * a 日常经营管U活动i =

总经U和 4管U人员在总经UaPY - 负责 U各{ 分管a` S•) * 经营管U > 团结i ?@?管i A分` 负责8Be • 合i 形成r 一H强' 力a 可信Ca P新ZPY集 •) * 建立x完善r) * 组织@W和管U机构i 设立r B务管U中心8n政管U中心8人力资 <d职能< 门i 各< 门各* 职8各{ 负责8e • 合和e > i 保Gr) * 经营活动' 序qni 保) * 发; 战略和经营k 标ast 实施•

38人力资 t

34国家' X6@政策i 结合{ %a: 务特 i) * >定r 一系#人力资 管U; <=>] iB) * D动人事管U q一 完善•实n员` n政d4和技术d4EF R>] i 大(] G 员` 在管U和技术 个 t{ | R•

1) * h照5中H人民 和国D动67m' X政策6@i >定r 5人力资 管U>] 7 . >] @定r s 员` 实nD动合 >i 6 UD动合 al 8变更8] 除8J 止d& i 为员` U社C保险和人事 ^管U• 为 m) * : 务发; a+gi) * b过(<形式) 开K i L K形式8程序m新 K人员管Ud t qnr @Ai 增强r j 人ya吸O力] •

48信息系统 t

为r 加强) * 信息 ba管Ui @A) * 信息a Mi 保G信息 ba安s i 1) * >定r 5计算机信息系统管U=>>] 7 . >] j 信息 U< 门 BK< 门权责8程序修改=>8资料 a 权(8[4 Ua=>8设备和信息a 安s=>qnr 划分i xj 之 建立r 防NO>] •

18?V管U t

34现代9: 管Uaghi 1) * 在5n政管U>] 7中j) * 各4< 门a 职责和权(8核和 dSyr a@定i 形成r 一 完整a 科学决策8执n和监督机>i 保Gr) * 决策机构a @ARS和各项: 务活动ai pRni 为) * 实现经营管UK 标i 建立 合现代管Ugha; <组织结构 Ur 实a?V•

34) * 总 战略@划aghi 1) * 修 和 r5=%\$) * 管U>] 75分) * 管U>] 7d; <=>>] i 统一r 各=%\$) * 8分) * a 经营策略和风险管U策略• z l J: >定各=%\$) * 8分) * a: f 核mG >] i 和 动各=%\$) * 8分) * 管U 和员` a ; >定 大事项; < ^ _>] i @A\$) * 大投资8收I O yk 资产8j P保8I 大合 dn为; 定= 各=%\$) * 8分) * 月] B务^表和经营管U分Q资料i m时v R8r] 各=%\$) * 8分) * 经营m管U p; >定委S和

>] i j 各=%\$) * 8分) * g<门8 aX 管U人员实n委S>x定=实施
T; j 分) * 8\$) * a; <G计di 各项>] a建立' 力 保er) * 经营k 标实现和
管U风险a =>•U) * ; <信息化管U系统V W s< 分) * i: 务信息a M效
u' Xq— •

28` l Um管U t

1) * 34经营特 m(\管U经Yi >定r 统一` l 管U8 ` l 程序8` l
大Z原 #74L核>8` l \$%[4L核>d>] •

j Y大Z 设备#料a` l i 1) * >定r 5` l S: 管U程序7 @定6` l <j Um
qn开发8} G 管U` Si 技术中心 \` l <j Um qn} Gi j 合MaUm 6
总经UO=总经U V#u合MUM k •) * 大Z 设备#料统一` K ~` l i ,
(个合MUM] ~j i J 经过 ~ 定Um •j mX ^ ` l 严M执n
5X^I J) _决策>] 7•

j Y零` #料` l i 1) * ` 6` 程项k经U yab8` 程=总G核8` l <门负
责qn` l 8 v cd<门负责Y收ud8B务<门 u账8) * 负责人核V\$%a程
序执n•

` l 和\$%; <=>>] a>定x' 效执ni @Ar` l <门和` l 人员a: 务n为
L一定程] L防A` l \$%过程中a. 错 舞弊i' 效 保Gr` 程施` 成1aV 和
) * 资产a安s8完善•

38项k 施` 管U t

为 现) * “q 智能 Mi 完 科技”a经营U i 1) * 34M场n: 特 i >
定r 5智能化项k管U 675技术 eS@A 75施` 现场管U>] 75项k 管U中施
` q] 管U 675安s * 产管U>] 7d一系#; <=>>] •b过Lf 各项; <=>>
] aRni 保r 施` 系正常' 序 Rn, m` 程项ka 实施i 是) * 风险=>a

•(\) * 和各=%\$) * a` 程: 务 i 一 保 良[a i E) 中H人民
和国建设<智能化` 程1: gl 一4资 8智能化设计h4资 i 中H人民 和国` : 信
息化<计算机系统集成一4资 i 国家保i j m国家/i a计算机信息系统集成k 4资
i ! l 安s 技术防A资信d 4一4资 di 是国; 信息化n: 资 m合实力 完备a P
X9: 之一•

48nn开发 t

为 保产品能oOk 标M场a + hi 1) * >定r59: 技术中心p件开发>] 7和5资
8q, a ^ 管U>] 7d>] i j nn开发<门a?Vnn8产品设计8技术开发8产品

r 8n发 m文件保管a`S 程 Sys @定i n发环 ; <=>>] a>定x'
效执ni 保r j 设计 开发as过程=>i 实现r) * , 智能O 技术8t 动J u技术8
[4: 合技术为核心8z' { cO产权产品和技术an发和mKaM场策略i 加强r) *
在智能I b8[\化医疗8智能建筑n: avw力.) * gPr 国家Nx 计划产: 化项k 和
国家y一~科技Hz 计划q, an发和产: 化 务i科n成果{) 二次 ! I 科技q 二d
, m杭州M科技q 二d87d d•34中H人民 和国国家发; 和改革委员C8中H
人民 和国` : 和信息化<8中H人民 和国 务<8国家| 务总j } 日^合- 发a5XY
发 2009 \] 国家@划 j ; p件9: 名a abc 7+ 发改 技[2009]3357 D2 !
" ! # \$ % & ' () * ~定为“2009 \] 国家@划 j ; p件9: ”•

58j k管U t

1) * >定r 5项k 营j 管U>] 7 @Ar L项k• 踪8项k } G8项k 立项i 正式
合 I dn为.) * 项kI =a风险} G8>定合 I >] i @A: 务合 a I
程i 严把项k Xi 大程] @避r 项k 可能产* a 经营风险i 减少r 合 纠纷和
账 ! a发* •

强 项k 管Ua @A i 建立r kl ` S管U@定, mkl k后项kl 程•kl `
S 程s @定r 项k 立项8 务分Q8 ^设计8项k G核8投标和] 标8项k t I , m
合 I 署七大环 ij k 人员8 务人员和技术人员8 程管U人员都 r] 各{ 职责8
时 gh8I & 和G 环 d•

kl ` S 仅I 含r 统概 aj k 人员i 4) * KL 事a 智能技术n: mK 特 i
&技术H 人员 纳u kl 系中i , OYST 受和` KP新a 信息化] 决
^•) * j kl 技术H a 组织结构qn@划i 设 r 技术人y 队伍1: 技术 d4i >
定技术H f 效 核和 管U 6• ' >] a>定' Y 实技术人员责 >i 保r
技术人员j j k 经营 k 标a ~ i x ' 效 vq 团队建设•

j 中标项k i kl 环 aj k 和技术人员/ hl 程向k 后环 a 项k 实施<门q
nl : I 程 分六<分i 项k 中标8项kl 底8合 转8 ^w化mE 化设计8项
k 算和` 程q场•>] s @定r j k <门8技术<门和` 程管U<门如 qn 技术I 底i
k 后过程 项k 经US为项k 负责人i z 实项k 经Ua 各项` S 职责•

1) * Ej 币资 a 收H和保管: 务建立r 严Ma 权 V程序i U 币资 :
务a e ES分 ieX 机构和人员 在e > X系•1) * Eh 照国务院 a
5 现 管U 暂n! " 7和B政< a5; <C计=>@A一 币资 + n2I r 现

a BKA 围m U 现 收H: 务时m a @定•E h 照中国人民" n 印发a5H\$ 结算
67m' X@定>定r " n %a 结算程序•1) * @定- 属) * 严禁qn = I J 8 严
禁擅{ 向 a y 借(余资 8 严禁向职` 集资8 严禁私设" n 账Td•) * 没' 币
资 安sa 大 之 •

1) * 在保护资产安sL` Kr 实 防护 施i 建立r 实 资产管Ua 责 >] i
j 实 资产aY 收ud 8 PK 8 发y 8" 8 保管m dX 环 qn => i 防止各< 实
资产 8 和 ! • 除1人分` 管U 各项资产 i : 定= 组织人员qn 资产a" i
x h" 结果 整账t i 保G 账账8 账实8 账表e •

为严M => 投资风险i) * 建立r 科学aj 投资决策程序i 实n 大投资决策a 责
>] i emj 投资a 权(集中Y) * 1 < i 各分) * 一f 擅{ j 投资• j 投资项
ka 立项8} 8 决策8 实施8 管U 8 收 8 投资 d 环 a 管U 强• 1) * 没' -
) * 投资政策和程序an 为•

1) * 能 严M => P 保n 为i 建立r P 保决策] 和责 >] i j P 保原W 8 P
保标V 和! 件8 P 保责 deX; ESr @定i j P 保合 立a 管U 为严Mi 能
m 时r] 和掌握 P 保人a 经营和财务 pi , 防A 潜在a 风险i 避免和减少可能发* a
! •

为q 一 加强) * aX ^ I J 管Ui 管U 职责和分` i 维护) * % 东和债权人a 合
6 权 i 特 是中小投资9a 合6 权 i 1) * 345 中H 人民 和国) * 678 中国人民
和国GH67 和5) * 章程7d' X@定i >定r 5X ^ I J) _ 决策>] 7j X ^ 8
X ^ X 系8X ^ I J ~ Ma 含88X ^ I J a V 权(8X ^ I J ag 避 决策程序8X ^
I J a 信息披露Sy a@定• 保G) * X ^ 之 立aX ^ I J 合 合) 开8)
- 8) 正a 原W•

345 中国; <G 计r C; <G 计? 1 VW 78 中国GH 监督管U 委员C5LM) * T
UVW7 和) * ; <管Ua + gi 1) * 建立r 5; <G 计管U>] 7 成立r 在总经UP
Y - a; <G 计< 门i • 备r 1 职人员和 职人员i 定= O 定=j) * B 务收H 和经 活
动qn; <G 计监督• b 过实施; <G 计i 为降低) * 经营风险i w 化) * 资 • i ; <
=>a' 效执n 和q 一 完善 Ur 保e •

) * h 照' X@定>定r 55 集资 管U>] 7 j 5 集资 1T (8BKG 程序8

K途变更8管U监督d t qn @定i , 保G5集资 a 放 BK 合eX@定i
5集资 aBK效 •

) * 346f 6@m) * 章程a' X@定>定r 5信息披露管U>] 7 N定董事C/
O为) * j 发 信息a g ^系人i gh) * 各eX<门+I J) * =%\$) * 2m在@
定a时 n 在信息披露中负' a职责i 信息) 开披露I a; <保i 施i @定若信
息在V) 开披露I E经泄露O) * ~为无6 保. 信息绝j 保i 时m` m时向监管<
门^_和j 披露a 施di 保) * 信息披露 合eX6f 6@agh•

及 效性 认定

) * c建立i s x' 效执n; <=>>] 是) * 管U j a责 i故) * E在K'
大 t 建立r ema; <=>>] i x h照' X@定j) * ; <=>>] 设计是 完整合
U8执n是 ' 效qnr } i } 分 h; <环境8风险} 8信息和 b8=>活动8
监督vwdg素qni } 结果显示:) * ; <=>>] a 设立是完整合Uai x r '
效执n•

; <=>>] ' 固' aj (i设计完整合Ux ' 效执na; <=>>]
只能为=>k 标a实现 U合Ua 保Gi 环境8opa改变i ; <=>>] a 完善
' 效 可能 之改变i) * &在, 后a 经营= ; 完善; <=>>] i x B '
效执n•

2010年3月25日