

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**經修訂二零一六年第二次臨時股東大會之代表委任表格**

本人所授權之股份數目 <small>(附註1)</small>	
---------------------------------	--

本人／吾等(附註2)：\_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

持有南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)A股／H股(附註3) \_\_\_\_\_ 股，  
現委任大會主席，或 \_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

(附註4)

為本人之代理人，代表本人出席二零一六年十二月二十九日(星期四)下午二時三十分於中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行的二零一六年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並授權代表依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則由本人之代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
1.	審議及批准解除聘任本公司現任之國際核數師天職香港會計師事務所有限公司(「天職香港」)及國內核數師、內控審計師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「天職國際」)；及委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司之國際核數師和國內核數師、內控審計師替代天職香港及天職國際並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，其薪酬總額不超過人民幣210萬元。			
特別決議案				
2.	審議《關於修改〈公司章程〉部分條款》的議案。			

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署：\_\_\_\_\_

**附註：**

1. 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關之A股／H股數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
3. 請填上以 閣下名義登記之A股／H股數目，請刪去不適用者。
4. 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之代表姓名及地址。股東可委任一位或多為代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之更改，須有簽署人簽字示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在贊成欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「✓」號；如欲棄權，則請在棄權欄內加上「✓」號。如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數不包括「棄權」票。
6. 本代表委任表格或其他授權書必須由 閣下或 閣下之正式書面受權人簽署。如果委任人為法人，則代表委任表格應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。如委任人為聯名股東，本代表委任表格須由這些股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
7. 代表委任表格如果由委任人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件應當經由公證人公證。該等經公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格最遲須於臨時股東大會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址(就A股而言)，或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓(就H股而言)，方為有效。
8. 此代表委任表格並不妨礙委任人本人親自出席臨時股東大會並投票，屆時對原代表的委任則無效。