

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
徐國飛  
董事長

中華人民共和國・南京  
二零一七年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2017-015

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）董事会根据公司章程的有关规定，于 2017 年 3 月 29 日上午九时三十分，在公司会议室召开第八届董事会第十一次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。董事会根据公司章程的有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐国飞先生主持。经过讨论，公司第八届董事会第十一次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《南京熊猫 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《南京熊猫 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《南京熊猫 2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过了《南京熊猫 2017 年度财务预算报告》

2017 年，公司以发展电子装备产业为核心，突破关键核心技术，提高产业化水平，落实供给侧改革和提质增效的各项措施，加强国内外企业合作，争取在主营业务产业规模、核心自主知识产权等方面取得突破。2017 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 400,000 万元，利润总额人民币 15,000 万元。在实际经

营过程中，公司将面临许多不确定性因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、审议通过了《南京熊猫 2016 年度利润分配方案》

2016 年度，公司实现净利润人民币 5,993.74 万元（母公司），提取盈余公积金人民币 599.38 万元，减去派发 2015 年度现金股利人民币 6,214.10 万元，加上期初未分配利润人民币 27,417.02 万元，实际可供股东分配的利润为人民币 26,597.28 万元。

根据公司章程及上海证券交易所有关规定，建议以 2016 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 63,968,697.03 元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、审议通过了《南京熊猫 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构》的议案

建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其薪酬。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 八、审议通过了《南京熊猫 2016 年度董事和高管酬金方案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《南京熊猫 2016 年年度报告及其摘要》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过了《南京熊猫 2016 年度独立董事述职报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过了《南京熊猫 2016 年度审核委员会履职情况报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《南京熊猫 2016 年度社会责任报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《南京熊猫 2016 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过了《南京熊猫 2017 年度资本支出项目预算草案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十八、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会》的议案**

同意公司于 2017 年 6 月 30 日前召开 2016 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《南京熊猫 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《南京熊猫 2016 年度财务决算报告》；
- 3、审议《南京熊猫 2017 年度财务预算报告》；
- 4、审议《南京熊猫 2016 年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于聘任 2017 年度审计机构》的议案；
- 6、审议《南京熊猫 2016 年年度报告及其摘要》；
- 7、审议《南京熊猫 2016 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》

的议案。

2016 年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书沈见龙先生办理年度股东大会相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日

- 报备文件

(一) 南京熊猫第八届董事会第十次会议决议