

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)

**二零一六年度股東周年大會決議公告；
及
派發末期股息公告**

二零一六年度股東周年大會決議

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零一七年六月三十日(星期五)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室召開了二零一六年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以就日期為二零一七年五月十二日股東周年大會通告及二零一七年六月十四日撤回擬在股東周年大會上審議的議案公告所載的建議決議案進行投票。

截至股東周年大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東周年大會的股份總數，其中A股為671,838,529股，H股為242,000,000股。本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席股東周年大會的股東及經授權股東代理人共18名，代表股份共599,994,143股(其中A股為358,620,573股，H股為241,373,570股)，佔本公司已發行股本總額的65.65%。

本次股東周年大會由本公司董事長徐國飛先生主持。本公司部份董事、監事、高級管理人員、中國會計師及中國律師出席了股東周年大會。股東周年大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。

大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：

| 非累積投票議案 | | | | |
|---------|---|-------------------------|--------------------|-----------|
| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議通過本公司二零一六年度董事會(「董事會」)工作報告。 | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |
| 2. | 審議通過本公司二零一六年度監事會工作報告。 | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |
| 3. | 審議通過本公司二零一六年度經審核財務報告。 | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |
| 4. | 審議通過本公司二零一七年度財務預算報告。 | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |
| 5. | 審議通過本公司二零一六年度利潤分配方案。 | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |
| 6. | 審議通過續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司二零一七年度國際核數師和國內核數師、內控審計師，並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定核數師薪酬。 | 此項普通決議案已撤回 | | |
| 7. | 審議通過本公司二零一六年年度報告及其摘要。 | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |
| 8. | 審議通過本公司二零一六年度獨立董事述職報告。 | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |

| 非累積投票議案 | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|
| 普通決議案 | 票數(%) | | |
| | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 9. 審議通過《關於募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》： (1) 終止實施自動化裝備產業化項目，並將該項目剩餘資金永久補充流動資金； (2) 終止實施通信裝備產業化項目，並將該項目剩餘募集資金永久補充流動資金。 (定義及相關內容見本公司日期為二零一七年三月二十九日的公告。) | 369,421,625 (99.63%) | 1,371,379 0.37% | 0 (0%) |

立信會計師事務所(特殊普通合夥)孟慶祥先生獲委任為股東周年大會點票的監察員。

由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數^(註1)，各項議案獲正式通過。

註：

1. 本次股東周年大會各項決議案的有效投票總數為370,793,004股(其中A股為358,620,573股，H股為12,172,431股)。
2. 本次股東周年大會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。
3. 國浩律師(南京)事務所的中國律師景忠、王住義出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為股東周年大會的召集及召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格及對議案的投票結果合法有效(「法律意見書」)。
4. 備查文件：(i)本次股東周年大會決議；及(ii)法律意見書。

派發末期股息

茲提述本公司日期為二零一七年三月二十九日的二零一六年初步業績公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每十股人民幣70分(含稅)(「末期股息」)。如上所述，股東周年大會決議批准二零一六年財政年度利潤分配方案及宣派末期股息。

有關末期股息的詳情載於該公告內。本公司謹此通知股東派發末期股息的進一步詳情如下：

就派發末期股息而言，人民幣兌換為港幣的相關匯率為中國人民銀行於二零一七年六月三十日(即股東周年大會宣派股息日)前一星期公佈的人民幣兌港幣的平均匯率，即人民幣0.873684元兌1港元。因此，每股H股應付的末期股息為0.080121港元(含稅)。

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
二零一七年六月三十日

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。