

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十五次會議決議公告》，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
二零一八年三月二十九日

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 2018-010

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2018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十五次会议。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十五次会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 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《公司 2017 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《公司“十三五”发展规划》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2017 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。

五、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

2018年度公司的经营目标是：营业收入人民币450,000万元，利润总额人民币18,000万元。2018年，董事会根据国内外整体经济形势，充分考虑公司所处细分行业发展状况，结合公司实际情况，制定了较为客观、贴近实际的经营目标。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。

六、审议通过了《关于公司申请融资额度》的议案

根据公司“十三五”发展规划和相关产业资金周转需求，结合公司目前资金状况，同意公司在各金融机构申请综合授信额度不超过人民币8亿元，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函担保等融资项目，自董事会审议通过之日起三年内有效，在董事会决议有效期内，该额度滚动使用。授权公司总经理在决议有效期内和融资额度限额内，处理与公司向金融机构融资相关的各项事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案

本次会计政策变更是根据财政部有关要求进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更仅对公司报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产及损益均无影响，亦不涉及以前年度追溯调整。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《南京熊猫2017年度利润分配方案》

2017年度，公司实现净利润人民币3,169.94万元（母公司），提取盈余公积金人民币316.99万元，减去派发2016年度现金股利人民币6,396.87万元，加上期初未分配利润人民币26,597.28万元，实际可供股东分配的利润为人民币23,053.36万元。

根据《公司章程》及上海证券交易所有关规定，建议以 2017 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。

九、审议通过了《公司 2017 年度董事和高级管理人员薪酬总额》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修改公司<高级管理人员薪酬考核办法>及调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案

建议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币 680 万元，以此新的限额厘定自 2018 年 1 月 1 日起至第八届董事会任期届满前相关董事，及任期与第八届董事会同步的高级管理人员在此相应期间的酬金。

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《关于聘任 2018 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 2018 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。

十二、审议通过了《公司 2018 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。

十三、审议通过《关于公司组织机构设置》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司 2017 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。

十五、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《公司 2017 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。

十七、审议通过了《公司 2017 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。

十八、审议通过了《公司 2017 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。

十九、审议通过了《公司 2017 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。

二十、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。

二十一、审议通过了《公司企业年金计划实施细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会》的议案

同意公司于 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年年度股东大会，审议以下议案

:

- 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 3、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 4、审议《公司 2017 年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于修改公司<高级管理人员薪酬考核办法>及调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案；
- 6、审议《关于聘任 2018 年度审计机构》的议案；
- 7、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
- 8、审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》；
- 9、其他（如有）。

2017 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

2018 年 3 月 29 日

● 报备文件

- (一) 公司第八届董事会第十五次会议决议