

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九屆董事會第四次會議決議公告》，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
二零一九年三月二十八日

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、張春先生及高亞軍先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-011

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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 2019 年 3 月 28 日上午九时三十分，在公司会议室召开第九届董事会第四次会议。公司现有董事 9 名，出席会议的董事有 8 名，董事高敢先生因另有公务未能出席，委托董事夏德传先生代为出席并表决，出席会议的董事符合法定人数。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。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由徐国飞先生主持。经过讨论，公司第九届董事会第四次会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 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 2018 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 2018 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《公司 2019 年度财务预算报告》

2019 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 500,000 万元，利润总额人民

币 18,000 万元。2019 年，董事会根据国内外经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多不确定因素的影响，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《公司 2018 年度利润分配方案》

2018 年度，公司（母公司）实现净利润人民币 3,651.64 万元，提取盈余公积金人民币 365.16 万元，减去派发 2017 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 23,053.36 万元，实际可供股东分配的利润为人民币 19,942.96 万元。

根据《公司章程》及上海证券交易所有关规定，建议以 2018 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 0.80 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 73,107,082.32 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《关于聘任 2019 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 2019 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。

七、审议通过了《公司 2018 年度董事和高级管理人员酬金方案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2018 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。

九、审议通过了《公司 2018 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、审议通过了《公司 2018 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。

十一、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2018 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。

十三、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。

十四、审议通过了《公司 2019 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。

十五、审议通过了《关于核销部分往来款项》的议案

同意核销确认无法支付的应付款项合计人民币 16,328,329.41 元，其中：应付账款 1,434,035.94 元、预收款项 1,050,811.05 元、其他应付款 13,843,482.42 元。该等款项均为长期挂账的应付款项，债务账龄均在五年以上，债权人一直未催讨，并且已过法律诉讼时效，经过公司历年数次清理，基本没有支付可能。

本次核销往来款项对公司当期合并损益的影响金额合计为人民币 16,328,329.41 元。本次核销处理符合《企业会计准则》要求，符合公司的实际情

况，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分往来款项的公告》（临 2019-015）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程相关条款》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于变更公司注册地址的公告》（临 2019-013）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司章程修改案》

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》（临 2019-014）。

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《关于修改公司股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》（临 2019-014）。

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。

十九、审议通过了《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》

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。

二十、审议通过了《关于终止实施上海熊猫机器人科技有限公司投资项目》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了公司南京江北新区地块项目投资方案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修改公司提名委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

同意公司于 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 3、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；
- 4、审议《公司 2018 年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于聘任 2019 年度审计机构》的议案；
- 6、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
- 7、审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《公司章程修改案》；
- 9、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案；
- 10、审议《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》；
- 11、其他（如有）。

2018 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

2019 年 3 月 28 日

- 报备文件

- (一) 公司第九届董事会第四次会议决议