

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2014-057

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”、“南京熊猫”）监事会根据公司章程有关规定，于2014年7月15日以接纳书面议案形式召开第七届监事会第十四次会议。公司监事会现有张银千先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。监事会根据公司章程的有关规定，已将议案派发给全体监事。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。

公司第七届监事会第十四次会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《本次重大资产购买构成关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议〈南京熊猫电子股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司与熊猫电子集团有限公司签署〈产权交易合同〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于本次重大资产购买所涉及资产评估的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

上述议案均涉及关联交易，根据相关规定，关联监事张银千先生已回避表决。

南京熊猫电子股份有限公司监事会  
2014年7月15日

- 报备文件

- (一) 南京熊猫第七届监事会第十四次会议决议