

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2016-008

南京熊猫电子股份有限公司

第八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”或“南京熊猫”） 董事会根据公司章程的有关规定，于2015年3月21日上午九时三十分在公司会议室召开第八届董事会第四次会议。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。

会议由董事长赖伟德先生主持。公司第八届董事会第四次会议通过如下决议：

一、审议通过了《南京熊猫2015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2015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2015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2016年度财务预算报告》

2016年，公司将不断完善法人治理结构，进一步调整企业结构与产品结构，抓好市场、科研、资金、人才等方面工作；扎实推进企业管理提升。2016年度，公司经营目标是：营业收入人民币380,000万元，利润总额人民币22,000万元。2016年，面对经济发展速度放缓的新常态，公司各项经营目标的完成仍然受到许多不

确定性因素的影响，公司将继续努力奋斗，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2015年度利润分配方案》

经天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2015年度公司实现净利润人民币11,029.82万元（母公司），提取盈余公积金人民币1,102.98万元，减去实施2014年度利润分配方案，派发现金股利人民币6,031.33万元，加上期初未分配利润人民币23,521.51万元，实际可供股东分配的利润为人民币27,417.02万元。

根据公司章程及上海证券交易所有关规定，建议以2015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0.68元（含税），共派发现金红利总额为人民币6,214.10万元，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《审议聘任2016年度审计机构》

建议续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2016年度国际核数师和国内核数师、内控审计师。在总额不超过人民币190万元限额内确定核数师薪酬。

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2015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2015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。

十、审议通过了《南京熊猫2015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2015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2015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2015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《南京熊猫若干公司治理制度及细则》

1、审议通过了《南京熊猫关联交易管理制度》

本议案涉及公司与关联方进行交易事项，根据有关规定，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、虞炎秋先生、邓伟明先生、鲁清先生回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》

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。

3、审议通过了《南京熊猫重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、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。

十六、审议通过了《南京熊猫重大资产重组盈利预测实现情况的报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于部分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2015年度股东周年大会的议案》

同意公司于2015年6月30日前召开2015年度股东周年大会，审议以下议案：

- 1、审议南京熊猫2015年度董事会工作报告；
- 2、审议南京熊猫2015年度财务决算报告；
- 3、审议南京熊猫2016年度财务预算报告；
- 4、审议南京熊猫2015年度利润分配方案；
- 5、审议聘任2016年度审计机构；
- 6、审议南京熊猫2015年年度报告及其摘要；
- 7、审议南京熊猫2015年度独立董事述职报告；
- 8、审议《南京熊猫关联交易管理制度》；
- 9、审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》；
- 10、审议《关于部分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》。

2015年度股东周年大会召开时间另行通知，授权董事会秘书沈见龙先生办理股东大会召开事宜。

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

2016年3月21日