

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2016-035

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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有关规定，于2016年6月30日下午16:00，以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开第八届董事会第八次会议。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。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。

会议由陈宽义先生主持。经过讨论，公司第八届董事会第八次会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司董事长、副董事长》的议案。

选举徐国飞先生为公司第八届董事会董事长，选举陈宽义先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《选举公司董事会相关专业委员会成员及主任》的议案。

1、选举副董事长陈宽义先生、董事鲁清先生为战略委员会委员。根据战略委员会议事规则，董事长徐国飞先生为战略委员会主任。

2、选举副董事长陈宽义先生为提名委员会委员。

3、选举董事高敢先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于授权总经理处理为子公司提供担保事宜》的议案。

鉴于公司于 2016 年 6 月 30 日召开的公司 2015 年年度股东大会已审议通过为以下子公司总额累计不超过人民币 118,500 万元融资提供担保，担保有效期均为三年，自 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。具体内容如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司	融资担保额度上限
1	南京熊猫电子装备有限公司	34,000
2	南京熊猫信息产业有限公司	53,000
3	南京熊猫电子制造有限公司	20,000
4	南京华格电汽塑业有限公司	10,000
5	南京熊猫机电制造有限公司	1,500
	合计	118,500

董事会同意授权总经理处理上述为子公司总额累计不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，担保有效期均为三年，自2016年7月1日至2019年6月30日。具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。

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6月30日

● 报备文件

（一）南京熊猫第八届董事会第八次会议决议