

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2016-044

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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8月19日以接纳书面议案形式召开公司第八届董事会临时会议。会议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。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生九名董事。根据公司章程有关规定，董事会已将议案《关于授权总经理处理为子公司提供担保事宜》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：

一、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8月19日召开的公司2016年第一次临时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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016年8月19日

- 报备文件

- (一) 南京熊猫第八届董事会临时会议决议