

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2016-072

南京熊猫电子股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600775	南京熊猫	2016/11/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：熊猫电子集团有限公司

2. 提案程序说明

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 11 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.05%股份的股东熊猫电子集团有限公司，在 2016 年 11 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1） 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案。

上述临时提案的详细内容，请见公司于 2016 年 12 月 1 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《南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会临时会议公告》（临 2016-071），及 2016 年 11 月 30 日刊载于香港联交所网站的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 11 月 11 日公告的原股东大会通知

事项不变。

更新后的授权委托书详见附件 1。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 29 日

至 2016 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议《关于更换会计师事务所》的议案。	√	√
2	审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于 2016 年 11 月 12 日及 12 月 1 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有关公告。

2、 特别决议议案：2、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:

南京熊猫电子股份有限公司
授权委托书（更新后）

南京熊猫电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 29 日召开的贵公司 2016 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于更换会计师事务所》的议案			
2	审议《关于修改部分公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。