

南京熊猫电子股份有限公司**2016 年第二次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2016 年 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点: 南京市经天路 7 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中: A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数 (H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	595,935,902
其中: A 股股东持有股份总数	354,572,332
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	241,363,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	65.21
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	38.80
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	26.41

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议是由公司董事会召集,由董事夏德传先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事徐国飞先生、陈宽义先生、高敢先生因另有公务未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员均列席会议;

4、会计师和见证律师出席了本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《关于更换会计师事务所》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	354,572,332	94.13	0	0	0	0
H 股	22,111,572	5.87	0	0	0	0
普通股合计：	376,683,904	100	0	0	0	0

2、 议案名称： 审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	354,275,694	94.05	296,638	0.08	0	0
H 股	21,709,011	5.76	402,561	0.11	0	0
普通股合计：	375,984,705	99.81	699,199	0.19	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议《关于更换会计师事务所》的议案	37,271,782	100	0	0	0	0

2	审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案	36,572,583	98.12	699,199	1.88	0	0
---	-----------------------	------------	-------	---------	------	---	---

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 2 项议案，即审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，为特别决议事项，该项议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩(南京)律师事务所

律师：景忠、孙宪超

2、律师鉴证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年 12 月 29 日