

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2017-015

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 3 月 29 日上午九时三十分，在公司会议室召开第八届董事会第十一次会议。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。

会议由董事长徐国飞先生主持。经过讨论，公司第八届董事会第十一次会议通过如下决议：

一、审议通过了《南京熊猫 2016 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 2016 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 2016 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 2017 年度财务预算报告》

2017 年，公司以发展电子装备产业为核心，突破关键核心技术，提高产业化水平，落实供给侧改革和提质增效的各项措施，加强国内外企业合作，争取在主营业务产业规模、核心自主知识产权等方面取得突破。2017 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 400,000 万元，利润总额人民币 15,000 万元。在实际经

营过程中，公司将面临许多不确定性因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，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 2016 年度利润分配方案》

2016 年度，公司实现净利润人民币 5,993.74 万元（母公司），提取盈余公积金人民币 599.38 万元，减去派发 2015 年度现金股利人民币 6,214.10 万元，加上期初未分配利润人民币 27,417.02 万元，实际可供股东分配的利润为人民币 26,597.28 万元。

根据公司章程及上海证券交易所有关规定，建议以 2016 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 0.70 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 63,968,697.03 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 2016 年度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《关于聘任 2017 年度审计机构》的议案

建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其薪酬。

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 2016 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 2016 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《南京熊猫 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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《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。

十五、审议通过了《南京熊猫 2017 年度资本支出项目预算草案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

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 2016 年年度股东大会》的议案

同意公司于 2017 年 6 月 30 日前召开 2016 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《南京熊猫 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《南京熊猫 2016 年度财务决算报告》；
- 3、审议《南京熊猫 2017 年度财务预算报告》；
- 4、审议《南京熊猫 2016 年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于聘任 2017 年度审计机构》的议案；
- 6、审议《南京熊猫 2016 年年度报告及其摘要》；
- 7、审议《南京熊猫 2016 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《关于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。

2016 年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书沈见龙先生办理年度股东大会相关事宜。

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

2017 年 3 月 29 日

● 报备文件

（一）南京熊猫第八届董事会第十一次会议决议