

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
執行董事

中華人民共和國 • 南京
二零一六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。

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