

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)

二零一七年度股東周年大會決議公告；
董事委任；
委任董事會主席、戰略委員會委員、審核委員會委員、
提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員；
監事委任；
委任監事會主席；及
派發末期股息公告

二零一七年度股東周年大會決議

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零一八年六月二十九日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室召開了二零一七年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以就日期為二零一八年五月十一日股東周年大會通告及二零一八年五月二十四日股東周年大會補充通告所載的建議決議案進行投票。

截至股東周年大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東周年大會的股份總數，其中A股為671,838,529股，H股為242,000,000股。本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席股東周年大會的股東及經授權股東代理人共17名，代表股份共598,914,864股（其中A股為357,499,294股，H股為241,415,570股），佔本公司已發行股本總額的65.54%。

本次股東周年大會由本公司董事魯清先生主持。本公司董事、監事、高級管理人員、中國會計師及中國律師出席了股東周年大會。股東周年大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程（「**公司章程**」）的規定。

大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議通過本公司二零一七年度董事會（「 董事會 」）工作報告；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
2.	審議通過本公司二零一七年度監事會工作報告；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
3.	審議通過本公司二零一七年度經審核財務報告；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
4.	審議通過本公司二零一八年度財務預算報告；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
5.	審議通過本公司二零一七年度利潤分配方案；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
6.	審議通過董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額的限額為人民幣680萬元，以此限額釐定自二零一八年一月一日起至第八屆董事會和監事會任期屆滿前相關董事、監事，及任期與第八屆董事會同步的高級管理人員在此期間的酬金；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
7.	審議通過續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司二零一八年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其薪酬；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
8.	審議通過本公司二零一七年年報及其摘要；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議通過本公司二零一七年度獨立董事述職報告；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
10.	審議通過在董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣680萬元限額內，釐定第九屆董事會成員薪酬；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
11.	審議通過在董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣680萬元限額內，釐定第九屆監事會成員薪酬；	359,009,866 (99.94%)	205,000 (0.06%)	0 (0%)
累積投票議案				
普通決議案		得票數	得票數佔	是否當選
			出席會議有效表決權的比例(%)	
12.00	關於選舉本公司第九屆董事會董事的議案：			
12.01	審議選舉徐國飛先生為本公司第九屆董事會執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	358,934,306	99.92	是
12.02	審議選舉陳寬義先生為本公司第九屆董事會執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	357,264,795	99.46	是
12.03	審議選舉夏德傳先生為本公司第九屆董事會執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	358,736,306	99.87	是

累積投票議案				
普通決議案		得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例(%)	是否當選
12.04	審議選舉魯清先生為本公司第九屆董事會非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	358,844,306	99.90	是
12.05	審議選舉鄧偉明先生為本公司第九屆董事會非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	358,844,306	99.90	是
12.06	審議選舉高敢先生為本公司第九屆董事會非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	358,934,306	99.92	是
13.00	關於選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案：			
13.01	審議選舉杜婕女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	359,002,867	99.94	是
13.02	審議選舉張春先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	359,002,867	99.94	是
13.03	審議選舉高亞軍先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	359,002,867	99.94	是

累積投票議案				
普通決議案		得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
14.00	關於選舉本公司第九屆監事會非職工監事的議案：			
14.01	審議選舉涂昌柏先生為本公司第九屆監事會非職工監事，任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效。	359,002,867	99.94	是

立信會計師事務所(特殊普通合夥)孟慶祥先生獲委任為股東周年大會點票的監察員。

由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數^(註1)，各項議案獲正式通過。

註：

1. 本次股東周年大會各項決議案的有效投票總數為359,214,866股(其中A股為357,499,294股，H股為1,715,572股)。
2. 本次股東周年大會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。
3. 國浩律師(南京)事務所的中國律師景忠先生及孫憲超先生出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為股東周年大會的召集及召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格及對議案的投票結果合法有效(「法律意見書」)。
4. 備查文件：(i)本次股東周年大會決議；及(ii)法律意見書。

委任第九屆董事會(「董事會」)及第九屆監事會成員

經股東於股東周年大會審議通過，董事會欣然宣佈自二零一八年六月二十九日起，徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生獲委任為本公司董事會執行董事，同時魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生獲委任為董事會非執行董事，而杜婕女士、張春先生及高亞軍先生則獲委任為董事會獨立非執行董事。

經股東於股東周年大會審議通過，董事會欣然宣佈自二零一八年六月二十九日起，涂昌柏先生獲委任為本公司第九屆監事會非職工監事。同時，經於職工代表大會選舉，宋雲峰先生及周玉新先生獲委任為本公司第九屆監事會職工代表監事，任期三年，與本公司第九屆監事會同步。

各董事及監事的履歷詳情已載於本公司日期為二零一八年五月二十四日之公告。於本公告日期，有關資料並無變動。

委任董事會主席、戰略委員會委員、審核委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員

本公司第九屆董事會已於二零一八年六月二十九日於股東周年大會後召開的董事會會議一致通過如下決議：

- (1) 委任執行董事徐國飛先生為董事會主席，委任執行董事陳寬義先生為董事會副主席，自二零一八年六月二十九日起生效；
- (2) 委任董事會主席徐國飛先生、董事會副主席陳寬義先生、執行董事夏德傳先生、非執行董事魯清先生及獨立非執行董事高亞軍先生為戰略委員會委員，並委任徐國飛先生為戰略委員會主席，自二零一八年六月二十九日起生效；

- (3) 委任非執行董事魯清先生、非執行董事鄧偉明先生、獨立非執行董事杜婕女士、獨立非執行董事張春先生及獨立非執行董事高亞軍先生為審核委員會委員，並委任杜婕女士為審核委員會主席，自二零一八年六月二十九日起生效；
- (4) 委任董事會主席徐國飛先生、董事會副主席陳寬義先生、獨立非執行董事杜婕女士、獨立非執行董事張春先生及獨立非執行董事高亞軍先生為提名委員會委員，並委任高亞軍先生為提名委員會主席，自二零一八年六月二十九日起生效；
- (5) 委任執行董事夏德傳先生、非執行董事高敢先生、獨立非執行董事杜婕女士、獨立非執行董事張春先生及獨立非執行董事高亞軍先生為薪酬與考核委員會委員，並委任張春先生為薪酬與考核委員會主席，自二零一八年六月二十九日起生效。
- (6) 聘任執行董事夏德傳先生為本公司總經理，聘任沈見龍先生為本公司董事會秘書，聘任劉坤先生、郭慶先生、胡回春先生、邵波先生為本公司副總經理，聘任沈見龍先生為本公司總會計師，任期三年，與本公司第九屆董事會同步。

附：高級管理人員簡歷

夏德傳先生：1970年生，西安電子科技大學電子機械專業本科，東南大學工商管理專業碩士，研究員級高級工程師。歷任熊貓電子集團有限公司短波通信設計所副主任、主任，南京熊貓信息產業有限公司常務副總經理等。2008年7月至2011年9月任南京熊貓電子股份有限公司副總經理；2008年7月至2013年7月兼任南京熊貓信息產業有限公司總經理；2011年10月至今任南京熊貓電子股份有限公司總經理；2011年10月至2015年2月兼任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記。2015年6月當選為南京熊貓電子股份有限公司執行董事。夏先生長期從事信息技術產業的管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

劉坤先生：1966年生，本科學歷，高級工程師。歷任精機事業部副主任，南京熊貓精機有限公司總經理，機電儀產業集團副總經理、總經理，南京熊貓電子股份有限公司副總經理等。2002年8月至今任南京熊貓電子股份有限公司副總經理，2009年6月至今兼任南京熊貓電子裝備有限公司總經理。劉先生長期從事電子、工業自動化裝備、環保裝備的開發和管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

沈見龍先生：1963年生，本科學歷，高級會計師。歷任南京熊貓電子股份有限公司財務處長，資財部副部長，副總會計師等。2006年4月至今任南京熊貓電子股份有限公司總會計師、董事會秘書、公司秘書。沈先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

郭慶先生：1962年生，本科學歷，高級工程師。歷任南京熊貓電子股份有限公司副總工程師、南京熊貓信息產業有限公司副總經理等。2008年12月至2012年1月任南京熊貓電子股份有限公司副總工程師、南京熊貓信息產業有限公司副總經理、南京熊貓機電儀技術有限公司總經理。2012年1月至2013年7月任南京熊貓電子股份有限公司副總工程師、南京熊貓信息產業有限公司常務副總經理、南京熊貓機電儀技術有限公司總經理。2013年7月至今任南京熊貓電子股份有限公司副總經理、南京熊貓信息產業有限公司總經理，2013年7月至2014年1月兼任南京熊貓電子股份有限公司副總工程師、南京熊貓機電儀技術有限公司總經理。郭先生長期從事信息技術產業的企業管理工作，具有豐富的管理經驗和專業知識。

胡回春先生：1973年生，畢業於中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，經濟師。歷任熊貓電子集團有限公司辦公室副主任、熊貓電子製造產業集團製造公司總經理等。2008年12月至2016年5月任南京熊貓電子製造有限公司副總經理。2016年5月至今任南京熊貓電子股份有限公司副總經理，兼任南京熊貓電子製造有限公司總經理。胡先生長期從事電子行業的管理工作，具有豐富的經營管理經驗。

邵波先生：1980年生，山東財經大學金融學院金融學專業本科，吉林大學經濟學院政治經濟學專業碩士、博士，經濟師。歷任中國電子信息產業集團有限公司資產經營部資本運營處業務主管、生產運營部生產運營處副處長、彩虹集團公司董事會秘書等。2013年10月至2016年5月任中國電子信息產業集團有限公司生產運營部生產運營處副處長，2013年12月至2016年3月兼任彩虹集團公司董事會秘書，2016年5月至今任南京熊貓電子股份有限公司副總經理。邵波先生長期從事央企資本運營和生產運營的管理工作，具有豐富的金融專業知識和運營管理經驗。

委任監事會主席

本公司第九屆監事會已於二零一八年六月二十九日於股東周年大會後召開的監事會會議一致通過委任涂昌柏先生為本公司監事會主席，自二零一八年六月二十九日起生效。

派發末期股息

茲提述本公司日期為二零一八年三月二十九日的二零一七年初步業績公告及日期為二零一八年六月十二日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每十股人民幣70分(含稅)(「末期股息」)。如上所述，股東周年大會決議批准二零一七年財政年度利潤分配方案及宣派末期股息。

有關末期股息的詳情載於該等公告內。本公司謹此通知股東派發末期股息的進一步詳情如下：

就派發末期股息而言，人民幣兌換為港幣的相關匯率為中國人民銀行於二零一八年六月二十九日(即股東周年大會宣派股息日)前一個公曆星期公佈的人民幣兌港幣的平均匯率，即人民幣0.823048元兌1港元。因此，每股H股應付的末期股息為0.08505港元(含稅)。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國•南京
二零一八年六月二十九日

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、張春先生及高亞軍先生。