

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

南京熊猫電子股份有限公司
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)

公告
撤回擬在股東周年大會上審議的議案

本公告是由南京熊猫電子股份有限公司(「本公司」)發出的，為一份與撤回擬在二零一六年度股東周年大會(「股東周年大會」)上審議的議案有關的公告。

1. 背景

- (a) 本公司就股東周年大會分別發出了(i)一份日期為二零一七年五月十二日的股東周年大會的通告(「股東周年大會通告」)；(ii)授權委託書；和(iii)回執。
- (b) 股東周年大會已定於二零一七年六月三十日舉行。
- (c) 正如股東周年大會通告所載者，以下的議案連同其他議案將在股東周年大會上提出，讓股東審議及(如果股東認為恰當)通過：
 - (i) 審議通過續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)為本公司二零一七年度國際核數師和國內核數師、內控審計師，並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定核數師薪酬(即股東周年大會通告內的第6項普通決議案)(「審計師議案」)。

2. 撤回審計師議案

本公司得悉，立信分別於二零一六年七月二十日及二零一七年五月二十三日收到中國證券監督管理委員會下發的兩份行政處罰決定書，有關的行政處罰涉及的為立信非關於本公司的工作，立信已於二零一七年五月二十三日起開展全面整改工作(「該整改」)，並於自受到第二次行政處罰之日起兩個月的整改期間暫停承接新的證券業務(證券業務包括證券、期貨相關機構的財務報表審計和內部控制審計等)。

在考慮了有關資料(包括立信在股東周年大會將舉行的當日將仍處於整改期間)及與關於該等行政處罰有關的中國法律法規後，本公司認為，鑒於立信已暫停承接新的證券業務，且該整改結束後能否通過相關部門核查具有一定不確定性，本公司決定撤回審計師議案，因此，審計師議案不會在股東周年大會上向股東提出讓其等審議和表決，所有已交回的授權委託書仍然有效，唯所有在授權委託書上有關審計師議案的投票指示均不會受理。除了撤回審計師議案，股東周年大會通告、授權委託書和回執均維持不變。

立信任本公司二零一六年度國際核數師和國內核數師、內控審計師的任期將於股東周年大會結束時屆滿。董事會會儘快考慮和提議擔任本公司二零一七年度國際核數師和國內核數師、內控審計師的適當機構，讓股東審議，本公司並會在適當的時候就此發出公告。

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
二零一七年六月十四日

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。