

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)

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。

茲載列南京熊猫電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊猫電子股份有限公司2016年年度股東大會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零一七年六月二十日

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。

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度股东大会

会 议 资 料

2017 年 6 月

会议资料目录

2016 年年度股东大会会议须知.....	3
2016 年年度股东大会表决说明.....	5
2016 年年度股东大会会议议程.....	7
议案一：南京熊猫 2016 年度董事会工作报告.....	8
议案二：南京熊猫 2016 年度监事会工作报告.....	21
议案三：南京熊猫 2016 年度财务决算报告.....	24
议案四：南京熊猫 2017 年度财务预算报告.....	25
议案五：南京熊猫 2016 年度利润分配方案.....	26
议案六：南京熊猫 2016 年年度报告及其摘要.....	27
议案七：南京熊猫 2016 年度独立董事述职报告.....	28
议案八：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.....	38

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“南京熊猫”或“公司”)本次股东大会顺利进行,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(含股东代理人,下同)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

四、股东大会由董事长召集并担任会议主席;董事长因故不能出席会议的,由副董事长召集会议并担任会议主席;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董事会秘书办公室具体负责股东大会的会务事宜。

五、现场会议登记时间为:2017 年 6 月 30 日 13:30-14:00。为及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量,出席股东大会的股东请务必准时到达会场,并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登记手续。会议主席宣布现场出席股东大会的股东及所持有表决权的股份数量之前,会议登记结束。

六、本次会议有集中安排出席会议的股东发言的程序,要求发言的股东请在表决后向公司董事会秘书办公室工作人员报名。股东发言时,应首先报告股东姓名(或名称)及持股数,股东发言应围绕本次股东大会所审议的议案。会议主席可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票的投票时间及操作程序等事项可参照公司于 2017 年 5 月 13 日刊载于上海证券交易所网站的

《南京熊猫关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、会计师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

九、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度股东大会表决说明

一、会议表决内容

2016 年年度股东大会将对以下 8 项议案内容进行表决：

- 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 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《南京熊猫 2016 年度财务决算报告》；
- 4、审议《南京熊猫 2017 年度财务预算报告》；
- 5、审议《南京熊猫 2016 年度利润分配方案》；
- 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。

二、会议表决投票

表决投票组织工作由公司董事会秘书办公室负责，设监票人 4 人（其中 1 人为公司监事，1 人为会计师，2 人为现场股东代表），对投票和计票过程进行监督，并由国浩律师（南京）事务所律师作现场见证。

三、会议表决规定

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2016 年年度股东大会的第 1-8 项议案，需获得出席会议股东（含股东代理人，下同）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、每位股东应拿到表决票一份。股东应准确填写并核对股东姓名/名称、身份证/股东账户号码、股东持股数，对每一非累积投票议案表决事项根据股东或股东代理人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的视为无效票。最后请在“投票人（签名）”处签名并填写日期。

四、会场设有一个投票箱，股东在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。

五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监督，最后将在会上宣布统计结果。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议主要议程

1、审议 2016 年年度股东大会各项议案

序号	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 年度监事会工作报告》；
3	审议《南京熊猫 2016 年度财务决算报告》；
4	审议《南京熊猫 2017 年度财务预算报告》；
5	审议《南京熊猫 2016 年度利润分配方案》；
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。

2、投票表决

股东（含股东代理人，下同）按照工作人员要求依次投票。工作人员统计表决结果，由律师、会计师、公司监事及现场两位股东代表对投票和计票过程进行监督。

3、会议通过决议

- （1）会议主席宣读表决结果；
- （2）见证律师宣读法律意见书；
- （3）董事签署股东大会决议。

4、会议交流

股东发言，与公司董事、监事和高级管理人员等交流。

5、会议主席宣布会议结束

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月

议案一：

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司围绕整体发展战略，认真落实供给侧改革和提质增效工作，坚持创新发展，各项工作取得显著成效，较好地完成了各项经营指标和重点工作任务，保持了稳健的发展势头。公司被授予“江苏省优秀企业”，并在江苏省供给侧改革推动大会上作为全省的优秀企业代表作交流发言，还被授予“江苏省工业自主品牌 50 强”、“全国智能化与消防工程行业 30 强企业”、“江苏省智能化与消防工程行业 20 强企业”、“江苏省依法管理诚信经营先进企业”等荣誉称号，通过了国家工商总局、江苏省工商局“守合同、重信用”企业年度复审公示。

一、财务状况和经营情况

（一）主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	370,276.34	361,348.29	2.47	348,764.11	413,621.48	373,110.51
利润总额	20,238.86	22,274.70	-9.14	22,081.07	25,119.80	20,385.72
归属于上市公司股东的净利润	11,924.05	14,383.67	-17.10	15,323.01	18,482.09	13,354.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,049.73	10,912.34	-62.89	9,928.08	4,804.63	5,944.69
	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014 年末	2013 年末	2012 年末
归属于上市公司股东的净资产	332,027.06	326,327.94	1.75	317,895.30	313,603.56	169,786.22

总资产	523,997.64	489,179.94	7.12	462,412.47	448,102.66	346,785.48
-----	------------	------------	------	------------	------------	------------

报告期内，公司依托 CEC 产业链巩固内部市场，努力开拓外部市场和海外市场，发挥央企优势和综合竞争力优势，积极参与重大项目投标，营业收入保持稳定。

由于本期公司对联营企业的投资收益减少 9,012 万元，尽管政府补助增加 4,196 万元，仍然导致公司利润总额下降 9.14%。

归属于上市公司股东的净利润下降 17.10%，主要是投资收益降幅较大，及公司电子装备产品收入下降导致贡献的利润减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是由于本期确认的计入当期损益的政府补助的金额较大，主要项目如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	金额
新兴平板显示工厂自动化移栽系统产业化项目	2,108.16
智能制造装备发展专项项目	2,000.00

（二）主要经营情况

公司紧盯市场需求，努力推进工业机器人产业化进程，自主知识产权工业机器人销售实现一定的突破；公司紧跟《智能制造“十三五”发展规划》，努力开拓智能制造领域的新业务，并取得一定的效果；公司轨道交通做好重点项目跟踪，中标多个地铁项目；公司努力推进成本费用管理工程，通过工厂智能化改造和使用改性材料，优化电子制造服务的产品和业务结构，降低生产成本；公司努力拓展消费类产品市场，在国际市场低迷的形势下，实现外销订单显著增长；公司加强“两金”专项治理工作，加速应收账款清理，一部分长期挂账的应收账款得到清收，取得较好的结果。

1、主营业务分析

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子装备产品	147,558.69	126,546.79	14.24	-16.09	-16.37	增加 0.29 个百分点
电子制造服务	108,609.89	95,229.46	12.32	22.44	23.44	减少 0.71 个百分点
消费电子产品	84,636.93	75,536.68	10.75	14.52	14.42	增加 0.08 个百分点

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
其他	23,053.77	15,686.14	31.96	21.79	48.61	减少 12.28 个 百分点

报告期内，公司营业收入较上年同期未发生重大变化，营业收入总额 370,276.34 万元，较上年同期增长 2.47%；其中主营业务收入 363,859.28 万元，较上年同期增长 1.81%；电子装备产品销售收入占主营业务收入总额的 40.55%，较上年同期减少 8.66 个百分点。

公司主要子公司均处于通信和电子装备制造业及其他相关行业。报告期内，电子装备产品因公司新项目尚未衔接，销售收入较上年同期减少 16.09%；电子制造产品因表面贴装业务订单增加，销售收入较上年同期增加 22.44%；消费电子产品因公司 MID 产品及智能手环市场反应良好，业务订单量大幅增加，销售收入较上年同期增加 14.52%。

近年来，技术工种用工成本逐年攀升，而重大项目、重大工程及加工服务的价格呈现下降趋势，导致公司部分业务的毛利水平呈下降趋势。

2、成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期 金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明
电子装 备产品	材料成本	115,101.14	90.96	130,062.59	85.94	-11.50	
	人工成本	3,471.22	2.74	3,280.67	2.17	5.81	
	制造费用	7,974.43	6.30	17,998.36	11.89	-55.69	
电子制 造产品	材料成本	68,780.90	72.23	52,505.58	68.06	31.00	
	人工成本	4,918.55	5.16	6,108.03	7.92	-19.47	
	制造费用	21,530.01	22.61	18,533.78	24.02	16.17	
消费电 子产品	材料成本	68,120.72	90.18	62,415.57	94.55	9.14	
	人工成本	2,503.32	3.31	1,163.72	1.76	115.11	
	制造费用	4,912.64	6.51	2,438.12	3.69	101.49	
其他	材料成本	4,897.61	31.23	2,780.53	26.39	76.14	
	人工成本	4,546.16	28.98	2,630.63	24.96	72.82	
	其他费用	6,242.37	39.79	5,126.00	48.65	21.78	其他费用 系租赁物 业的折旧 等

报告期内，公司主营业务成本中材料成本占比 82.08%，人工成本占比 4.93%，制造费用占比 11%。2016 年，消费电子产品因业务订单需求量的大幅提升导致其人工成本和制造费用较上年同期增幅较大。

3、研发投入

单位：万元 币种：人民币

本期费用化研发投入	18,772.22
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	18,772.22
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.07
公司研发人员的数量（人）	573
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.98
研发投入资本化的比重（%）	0

2016 年，公司审慎确立了通用型工业机器人、面向 5G 超密集组网技术的小基站系统、智能制造 MES 系统、基于 NFC-HCE 云技术在轨道交通行业的研究与应用等 9 个重大重点科研项目。目前，这些项目正在按进度稳步推进，取得了阶段性成果。

信息产业公司完成地铁手机 APP 及手机支付功能的开发和应用；电子装备公司完成 1.8 米 20 公斤机器人项目研发并通过鉴定；电子制造公司完成视频天线用挤塑级耐候 ABS 材料及产品研发，并实现量产和销售；通信科技公司重点科研项目以及综合视频指挥系统、时统设备等研发按计划节点完成。

4、重大投资

报告期内，公司对全资子公司上海熊猫机器人科技有限公司进行第二期投资 500 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，公司对上海熊猫机器人科技有限公司累计投资 600 万元。目前，该公司已完成建筑规划设计招标及购地准备工作。

报告期内，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，主要包括投入募集资金投资项目、使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品、将节余募集资金永久补充流动资金等。

5、控股公司和参股公司

（1）重要子公司净利润指标变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

子公司	净利润		变动比例 （%）
	2016 年度	2015 年度	
电子装备公司	726.63	2,410.12	-69.85

子公司	净利润		变动比例 (%)
	2016 年度	2015 年度	
信息产业公司	4,004.76	2,332.58	71.69
电子制造公司	3,017.89	3,270.37	-7.72
通信科技公司	684.26	1,386.48	-50.65
科技发展公司	-1,914.60	-2,176.35	不适用
深圳京华	7,806.67	7,063.80	10.52
南京熊猫新兴实业有限公司	350.82	249.80	40.44

电子装备公司因新项目尚未衔接，主营业务收入较上年同期减少 25.91%，及机器人研发投入加大，净利润相应减少；信息产业公司由于轨道交通业务毛利率提高，本期净利润较上年同期增多；因货款长期未收回，通信科技公司本期计提大额坏账准备，造成净利润较少。

(2) 主要参股公司投资收益

单位：万元 币种：人民币

被投资公司	营业收入	净利润	本公司持股比例	本公司投资收益
ENC	1,016,213.70	21,764.20	27%	5,876.33
BMC	1,404,306.80	18,010.29	20%	3,602.06

2016 年度，ENC 营业收入为人民币 1,016,213.70 万元，同比下降 20.03%；净利润为人民币 21,764.20 万元，同比下降 28.99%。主要指标变动的原因是：由于国内市场竞争进一步加剧，导致营业收入及净利润同比下降。

2016 年度，BMC 营业收入为人民币 1,404,306.80 万元，同比下降 38.59%；净利润为人民币 18,010.29 万元，同比下降 64.69%。主要指标变动的原因是：智能手机市场竞争加剧，产品订单逐步下滑，产品收入及净利润指标同比下降。

二、董事会主要工作

(一) 顺利完成董事会、监事会和管理层调整工作

2016 年上半年，公司顺利完成了董事会、监事会和管理层的调整工作。补选了董事、选举了董事长和副董事长；调整了董事会相关委员会委员及主任；补选了监事、选举了监事会主席；新聘了高级管理人员。本次调整进一步优化了法人治理结构，促进公司更快更好发展。

(二) 实施利润分配

公司注重回报股东，坚持与投资者共享公司成长收益，自 2011 年度至 2015 年度，连续 5 年坚持实施现金分红，并努力提高投资者回报水平。公司制定了《南

京熊猫股东回报规划（2016-2018）》，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，中小股东的合法权益得到了充分维护。

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 6,396.87 万元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。

（三）编制首份《环境、社会及管治报告》

公司按照香港联交所上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》的要求，编制了涵盖公司管治、环境保护、员工关爱、社区投入、产品质量管理等方面的报告，汇报了公司及所属子公司于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，在环境、社会及管治等方面的管理方针、目标、措施和成果。

公司秉承经济、社会和环境协调发展的理念，坚持科学发展观，顺应新常态下经济发展形势和社会发展需求，转变发展方式，努力实现可持续发展，为利益相关方创造价值，推动企业与社会、环境和谐发展。

（四）积极履行社会责任

公司编制了《南京熊猫 2016 年度社会责任报告》，全面、客观地反映了公司 2016 年度在股东、债权人、员工、客户、消费者、社区等方面履行社会责任的情况，新增了开展“精准扶贫”工作的内容。

公司将继续深化落实科学发展观，积极回报股东、保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，服务地方经济发展，积极参与社会公益事业和生态环境保护，为社会、经济、自然环境的可持续发展以及构建社会主义和谐社会做出应有的贡献。

（五）完善风险管理及内控体系建设

公司结合自身实际情况，不断完善公司法人治理结构，持续健全公司各项规章制度，继续推进内部控制规范的实施，完善风险管理及内部监管体系，提高公

司规范运作水平。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。报告期内，本公司采纳并尽力遵守香港联交所《证券上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。

公司编制了《南京熊猫 2016 年度内部控制评价报告》，并聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司以国家相关产业政策和产业发展规划为导向，稳步推进产业结构和产品结构调整，厘定装备产业主营方向，优化企业资源配置，调整要素投入结构，加大对重大工程和重点项目的投入，逐步降低过渡竞争产品和非战略性产业比重，着力推进科研能力发展和市场能力建设，提高综合竞争力，增强应对外部环境变化的能力。经过多年发展，公司自营能力显著改善，毛利率保持稳定，主要财务指标和经营指标逐年改善和提高。报告期内，公司未发现重大监控系统缺陷或失灵。

（六）内幕信息管理及相关情况

公司制定了《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》，就内幕信息的范围、保密管理，内幕信息知情人的范围、登记备案等事项做出明确具体的规定；制定了《南京熊猫重大信息内部报告制度》，对重大信息的报告范围、责任划分、程序和形式、保密义务和法律责任等做出明确具体的规定。公司向控股股东及实际控制人传达了江苏省国有资产监督管理委员会和江苏证监局联合发布的《关于加强国有控股上市公司内幕信息管理工作的实施意见》（苏国资【2012】54 号）。公司在编制定期报告等重大事项中严格执行了内幕信息知情人登记管理的规定，遵守了上述管理文件。

（七）专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专业委员会按照职责权限和议事规则，分别就公司产业规划和研发投入、公司治理架构、定期财务报告、变更审计机构、年报审计和内控审计、内控建设和风险管理、募集资金管理和使用、资产处置事项、提名董事和高级管理人员、薪酬体系建设和完善等事项进行认真研究，客观、慎重、中肯地发表专业意见，提出诸多建设性意见。审核委员会按照监管要求，制定了《南

京熊猫 2016 年度审核委员会履职情况报告》。

（八）参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况			参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	出席股东大会的次数
徐国飞	否	12	12	10	0
陈宽义	否	7	7	6	1
鲁清	否	12	12	10	3
邓伟明	否	12	12	10	3
夏德传	否	12	12	10	3
高敢	否	7	7	6	0
杜婕	是	12	12	10	3
朱维驯	是	12	12	10	3
张春	是	12	12	10	3

（九）董事及高级管理人员买卖股票情况

报告期内，公司副总经理郭庆先生发生了违规买卖公司 A 股股票的行为，违反了《证券法》及相关规范性文件的规定，董事会已收回其本次违规买卖公司股票所得收益，并按照规定做进一步处理。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2016 年，公司所处的电子信息行业与我国宏观经济形势走向一致，呈现新常态。我国电子信息制造业生产运行平稳，生产保持较快增长，电子信息行业效益状况良好，固定资产投资增速加快，但外贸进出口降幅有所扩大。电子信息行业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，已成为我国制造业转型升级的重要支撑力量。从分行业看，公司主营业务所处的电子装备行业生产保持较快增长，家用视听行业生产增速同比加快。此外，电子元件行业生产稳中有升，电子器件行业生产平稳增长，计算机行业生产延续萎缩态势。

相较于主要竞争对手，公司注重科技开发，成立多个研发中心和产品实验室，所涉及的领域多是行业的热门和国家重点发展的行业。然而，公司处于市场竞争激烈的电子信息制造业，聚集度较高，相关性较强，目前正处于产业整合与结构升级的战略性调整阶段，公司竞争对手广泛存在于电子信息产业及其相关领域。

目前，与整个行业一样，公司对外依存度较高，创新能力及产业基础相对薄

弱，主营业务不够突出，发展不及预期，市场占有率有待提高，利润率有所波动。随着公司相关产业化项目的实施，产业结构的进一步优化和调整，经营模式的进一步丰富和延伸，公司的市场竞争力将进一步提升，有利于公司保持稳健发展的势头。

在智能制造装备方面，公司将拥有自主知识产权、自主品牌的智能装备产品作为发展宗旨。为了改变核心部件长期由国外公司垄断的现状，公司重点研发工业机器人控制器，为熊猫工业机器人等智能装备采用“国产芯”奠定了基础。在整机的研发中，采用自主品牌关键核心零部件，掌握研发核心技术、在成本、性能等方面具有自主可控性，同时根据市场信息反馈和产品应用领域打造独特的、差异化竞争优势。但是，公司现有机器人应用领域相对较窄，生产线系统技术与国外相比仍有不小差距，核心部件研发品种单一。虽然存在一定不足，但熊猫工业机器人等智能制造装备起点高，依托国家政策指引和支持，在未来行业市场中仍然能保持高速发展，对公司的业绩和盈利能力起促进作用。

在城市轨道交通方面，公司进入行业起步早、起点高，特别是在 AFC/ACC 系统及设备、轨道交通通信系统领域拥有众多国内外用户及良好的口碑，公司具备强大的产学研一体化优势，“江苏省轨道交通自动售检票系统工程研究中心”即设在公司，公司在相关领域拥有“系统集成及服务”等多项国家一级资质，是城市轨道交通优秀的系统和设备综合提供商。但是，当今行业竞争十分激烈，公司市场开拓能力有待进一步加强，应抢抓国内城市大力发展轨道交通的机遇，积极拓展市场，争取更大的市场份额。公司将尝试采用 BT、PPP、BOT 等投融资商业模式，扩大公司在轨道交通领域的业务规模，充分利用在该领域已经取得的业绩基础及与地铁业主构建的良好互动渠道，扩大公司在轨道交通的业务范围，推动公司的轨道交通业务快速、健康的发展，也将促进公司业绩和盈利能力提升。

（二）公司发展战略

1、发展战略

以智能制造产业和智慧城市建设相关业务为主攻方向，大力发展智能制造装备、工业机器人、新一代信息通信、轨道交通智能信息系统、其它智慧城市相关产品、技术集成和服务，把熊猫股份建设成为：掌握自主可控关键技术，具备提供行业领先的智能制造、智慧城市核心装备和系统解决方案的能力，品牌价值和

企业整体价值不断提升，投资回报能力持续增强的国内一流军民融合大型电子装备企业。

2、产业发展规划

（1）智能制造装备产业

跻身国内自主品牌智能制造装备与工业机器人第一阵营，成为国内智能工厂全套解决方案和核心装备供应商。产业愿景是成为我国具有国际竞争力的智能制造装备和机器人龙头企业之一。

重点发展智能制造装备关键部件、以搬运机器人为主的智能制造装备及系统集成、以工业机器人为核心的智能工厂、及智能制造工业应用软件。主要产品包括机器人控制器和伺服驱动系统、机械制造行业焊接机器人、电子制造行业协作机器人、显示面板产业以洁净搬运机器人为主的自动化运储系统、玻璃基板生产线装备系统、参照德国工业 4.0 的工厂自动化标准装备系统。

（2）交通电子装备产业

巩固在国内城市轨道交通 AFC/ACC/通信领域的竞争优势，致力成为国内一流、国际知名的交通电子装备研发制造、智能交通解决方案与系统集成服务专业供应商。拓展轨道交通机电总包业务，承接 PPP 工程,并进入城铁和高铁装备领域。

重点发展地铁 AFC/ACC 系统软件、AFC/ACC 系统专用配套设备和自助设备、地铁专用通信系统、地铁运营和服务应用系统，拓展轨道交通维保、检测与安保业务，重点突破轨道交通装备数字化、智能化、网络化技术，以及基于云计算的轨道交通 AFC 系统技术和地铁通信系统技术。主要产品包括 AFC 系统、ACC 系统、专用通信系统、智能卡系统、和智能化软件。

（3）通信装备产业

做大做强小基站、时频系统、区域宽带专用通信系统、移动视频产品线，加快抢占相关产品在公网和专网的市场份额；同时，利用公司在专用通信领域的技术优势，重点突破 5G 技术、新一代卫星移动通信技术、涵盖天空地多种通信技术的融合应急通信总体技术等。致力成为技术领先的军民融合专网通信解决方案及装备供应商，为政府、军队与智慧城市、智能交通和其它行业用户提供一流服务。

重点发展 5G 小基站系列产品、时频设备系列产品、专用视频监控系列产品和广播数字发射机，拓展军民融合和智慧城市相关产品市场与业务。

（4）电子制造产业

打造先进的 EMS 制造体系，形成从研发、供应链管理、生产制造、质保到全球物流的完整 EMS 电子制造服务能力，为客户提供系统化、灵活、有竞争力的解决方案，成为服务全球品牌的一流 ODM 制造商，并成为熊猫自主品牌产品的重要研发生产基地。

重点发展 SMT、注塑、挤塑、喷涂、射频天线用特种新材料、家电产品塑件改性材料、物联网及智能电子领域控制模块，拓展 ODM 业务模式的产品市场与服务。

（5）消费电子及广电产业

紧跟消费电子及广电产品的技术趋势，锻造消费电子核心技术的研发能力，重点推进智能家居中控平台、互联互通智慧社区、多网融合智能终端、可穿戴设备、高清高保真数字音视频、下一代广电网络等自主创新技术的研发和应用。同时强化品牌推广，强化线上、线下全渠道销售模式。为下一步产业规模化发展打下坚实基础。力争成为我国新一代消费电子及广电产业细分领域主流企业。

继续推进消费电子业务整合，重点发展数字家庭和智能家居产业，重点关注智慧城市、智能社区相关的的产品市场。主要产品包括智能家居中控单元、智能家居触摸显示通用标准控制模块、数字家居和智慧社区应用服务云平台、网络数字可视对讲及物管控制系统。

3、关于业务模式

（1）推进熊猫商业模式的创新转型

从承接单一项目为主的盈利模式拓展为将系统工程总承包作为重要支撑的发展模式；从提供单台套设备、配套产品或单一解决方案向为客户提供全面解决方案转型；从以销售硬件产品为主向提供自主知识产权软硬件知识成果拓展；从研制终端产品为主向研制上游关键部件、核心基础技术、系统设备转型。

从单纯设备、工程提供商向全面服务提供商、运营服务提供商拓展；从传统订单制生产运营模式向基于大数据分析的智能工厂精益生产转型，重视精细化、个性化、定制化产品生产运营。加强互联网电子商务。

从熊猫内部专业子公司单打独斗的业务模式转化为整合内部资源、聚合各自优势能力协同作战的业务模式。将内部子公司串连整合起来，各取优势、技术互补、市场互补、人脉资源互补，实现 1+1 大于 2 的效果。降低消耗和成本。

（2）融入互联网+思维，促进产业新发展

充分发挥互联网+思维对优化公司生产组织、资源配置、产品形态和商业模式的促进作用，推动互联网技术与熊猫电子研发设计、生产管控、供应链管理、市场营销等环节深度融合。

重点推进熊猫研发设计的协同化、熊猫传统工厂的智能化改造、互联网营销模式应用、互联网+领域产业创新的四方面工作。

进一步向互联网+业务领域拓展，提升熊猫产品的价值空间。

（三）经营计划

1、报告期内经营计划完成情况

2016 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 380,000 万元，利润总额人民币 22,000 万元。根据经审计财务报告，2016 年度公司实现营业收入人民币 370,276.34 万元，利润总额人民币 20,238.86 万元。

2、2017 年度经营计划

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。主要做好以下几方面工作：

（1）努力完成经营目标。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。2017 年，董事会根据国内外整体经济形势，充分考虑公司所处细分行业发展状况，结合公司实际情况，制定了较为客观、贴近实际的经营目标。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。

（2）优化产业结构，加速市场拓展。把更多的资源投入高效益的领域，充分利用好现有科研、融资和管理平台，推动内部改革重组，整合现有产品门类。紧盯系统内部市场，在智能工厂建设方面争取更多订单，发挥央企优势，紧跟国家“一带一路”的方向开拓国内外市场，积极参与国家相关 PPP 项目投标。

（3）加大科研投入，加强引进消化。继续加大科研投入，科学制定 2017 年度科技研发规划，在工业机器人、轨道交通、通信等领域，加强新技术研发和产业化进程，提高技术引进和吸收消化的水平，形成自己的核心技术。

（4）提升核心产业规模，加快转型升级步伐。积极探索多种路径，以内涵式与外延式相结合的方式做实核心产业，加强与国内外优势企业的合作，做强做大核心产业。加大品牌宣传力度，提升产品与服务品质，促进“熊猫”产品在工业制造市场和终端消费市场的营销拓展。

（5）加强人才队伍建设，完善薪酬结构体系。围绕公司发展规划，加快人才结构调整，加强青年骨干人才培养，提升高层次人才引进比例，推进科技人才职业体系建设，打通和完善科技人才、高技能人才队伍职业晋升通道。结合公司实际情况，完善薪酬结构体系，探索建设中长期激励机制。

（6）深入落实提质增效。持续开展成本费用管理水平提升工作，完善成本核算制度，在日常运营中强化节流降耗，加强成本控制，加强费用预算管理，从源头降低各项成本，弘扬“工匠”精神，提高研发、生产、管理效率。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。

议案二：

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》等法律法规，境内、外监管机构之相关规定，以及《公司章程》等，遵守诚信原则，忠实履行法律、法规及《公司章程》所赋予的职责，竭诚维护公司及股东的利益。

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露报纸	决议内容	披露日期
第八届监事会第四次会议	2016-3-21	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过 2015 年度监事会工作报告、监事酬金方案、对董事会编制的 2015 年年度报告的审核意见、2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2015 年年度报告及摘要、社会责任报告、内部控制评价报告、关于部分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。	2016-3-22
第八届监事会第五次会议	2016-4-29	/	审议通过公司 2016 年第一季度报告。	2016-4-30
第八届监事会第六次会议	2016-6-3	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《补选非职工监事》的议案。	2016-6-4
第八届监事会第七次会议	2016-6-30	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《选举公司监事会主席》的议案。	2016-7-1
第八届监事会第八次会议	2016-8-30	/	审议通过 2016 年半年度报告及其摘要、对董事会编制的 2016 年半年度报告的审核意见、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。	2016-8-31
第八届监事会临时会议	2016-9-15	/	审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理。	2016-9-16

会议届次	召开日期	披露报纸	决议内容	披露日期
第八届监事会第九次会议	2016-10-28	/	审议通过公司 2016 年第三季度报告。	2016-10-29

二、公司依法运作情况

报告期内，全体监事列席了公司股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项及董事会执行股东大会决议情况进行了监督，及时提醒公司董事会和经营层关注可能存在的风险。监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案并无异议，认为本公司于报告期内严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、上市地交易所上市规则及《公司章程》进行规范运作，认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理，建立了良好的内部管理制度。

报告期内，公司副总经理郭庆先生发生了违规买卖公司 A 股股票的行为，违反了《证券法》及相关规范性文件的规定，公司已收回其违规买卖公司股票所得收益，并按照有关规定做进一步处理。已要求全体董事、监事和高级管理人员加强对相关法律法规的学习，严格遵守相关法律法规，避免此类事件发生。

三、现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划的情况，履行利润分配相关事项决策程序的情况，及信息披露事项等进行了监督、检查，未发现董事会存在《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十三条所列情形。

四、公司财务情况

监事会认真审查了本公司2016年度财务报告、利润分配方案等，认为本公司的财务收支账目清晰，会计核算和财务管理均符合有关规定，并未发现问题。本公司审计机构按中国会计企业准则对公司2016年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告如实地反映了本公司的财务收支状况和经营成果，实现的经营业绩是真实的。

五、募集资金使用情况

监事会持续关注募集资金管理与实际使用情况，就公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品及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发表意见，并审议通过了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

七、关联交易情况

报告期内，本公司关联交易皆按公平合理之原则订立，得到本公司独立非执行董事的确认，并未有任何损害本公司利益的行为。

八、内部控制自我评价报告的情况

监事会审阅了董事会编制的本公司内部控制评价报告及相关资料，对董事会编制的内部控制评价报告无任何异议。监事会认为：报告期内，本公司内部控制制度基本健全，执行基本有效，能够满足公司治理、运营等各方面需求，有效控制了公司各项经营管理风险，2016年12月31日财务报告相关内部控制制度健全、执行有效，同意董事会对内部控制进行的评价。

监事会希望公司进一步深化公司治理，规范公司运作，继续加强对控股子公司的监督与管理，进一步完善内控制度，将内控工作作为常规性工作持续开展下去，建议内控评价工作和日常监督、专项监督相结合，切实提升公司管控水平。

监事会对董事会一年来的工作表示满意，并对公司未来发展抱有信心。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。

议案三：

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务决算报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。于 2017 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《南京熊猫 2016 年度财务决算报告》，详细内容请见公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。

议案四：

南京熊猫电子股份有限公司

2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

于 2017 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议，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。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。

议案五：

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

于 2017 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议，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。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。

议案六：

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告及其摘要已于 2017 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。

议案七：

南京熊猫电子股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《南京熊猫独立董事制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范治理和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护公司整体和全体股东利益。

一、独立董事的基本情况

公司董事会现有 3 名独立董事，分别是杜婕女士、朱维驯先生和张春先生，其中杜婕女士为会计专业人士，具有注册会计师资格。各位独立董事的基本情况如下：

1、杜婕女士：1955 年生，博士学位，注册会计师资格，曾任电力部第一工程局一处主管会计，吉林商业专科学校教师，现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，第十二届全国政协委员。杜婕女士长期从事财务管理与金融等专业的研究与教学工作，具有较强的专业知识和丰富的经验。

2、朱维驯先生：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融学专业，取得硕士学位，2005 年 4 月至 2009 年 12 月任职于香港普华永道会计师事务所担任审计经理，2009 年 1 月至 2010 年 6 月任职于香港天职会计师事务所有限公司担任高级审计经理，2010 年 7 月至今任职于颖通（远东）有限公司担任财务总监。朱先生长期从事审计与财务工作，具有丰富的财务管理经验。

3、张春先生：1979 年生，本科学历，2000 年 6 月至 2004 年 4 月任金陵科技学院法律教师，2004 年 5 月至今在江苏刘洪律师事务所从事专职律师工作。张先生先后担任多家企事业单位的常年法律顾问，对与公司经营管理有关的法律

实务有着丰富的实践经验。

根据中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等有关规定，各位独立董事均确认符合独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的年度确认函。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会及股东会出席情况

	参加董事会情况						参加股东大会情况
董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杜 婕	12	12	10	0	0	否	3
朱维驯	12	12	10	0	0	否	3
张 春	12	12	10	0	0	否	3

（二）董事会各专业委员会出席情况

2016 年度，公司第八届董事会召开审核委员会 6 次，提名委员会 3 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。全体独立董事均按规定参会。

（三）审议议案及表决情况

在相关会议召开前，独立董事详细审阅了会议文件和做出决策所需要的资料。会上独立董事认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验发表独立意见，审慎、客观地行使表决权。

2016 年度，公司董事会及股东大会召集、召开均符合法定程序和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序，表决结果及会议决议合法有效。独立董事没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

（四）现场考察情况

2016 年 12 月 29 日，在公司高管的陪同下，独立董事实地考察了公司本部和电子装备产业园。在公司本部，独立董事详细询问了产业发展规划、主营业务发展、科研能力建设和外部市场拓展等情况，重点了解了公司智能制造装备产业专项规划，要求公司进一步明确发展目标和定位，加速推进实施重点项目，进一步增强产品竞争力，提高企业管理能力，切实保障技术水平和实力。在电子装备

产业园区，独立董事参观了熊猫工业机器人演示区，听取了相关产业技术水平和市场前景介绍，表示对熊猫工业机器人产业未来发展充满信心。独立董事考察了食堂，要求相关负责人严格把控饮食安全。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事提供了必要的条件，以保证独立董事有效行使职权。在相关会议召开前，公司按照法定的时间提前通知独立董事，同时提供足够的资料作为决策依据。2016 年度，公司购买了董事及高级管理人员责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，公司独立董事就变更部分募集资金用途并将结余募集资金永久补充流动资金、持续关联交易、为子公司提供担保、使用闲置资金进行现金管理、提名董事及聘任高级管理人员、变更会计师事务所、利润分配、内部控制评价、生产经营情况、资产财务状况等重大事项进行讨论、审核，发表独立意见。

（一）关联交易

独立董事审核了载列于公司 2016 年度根据中国企业会计准则编制财务报告之财务报表附注中“关联方关系及其交易”部分及相关之核数师函件，并确认下列事宜：该等交易在本集团（包括公司及附属公司）的日常业务中订立；该等交易乃按照一般商业条款或更佳条款进行或在无适用比较时，就本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；该等交易已根据监管此等交易之有关协议进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益；该等交易并无超逾先前公告的相关上限。

（二）对外担保

1、为子公司提供担保发表独立意见

鉴于公司为相关子公司提供担保的有限期于 2016 年 6 月 30 日到期，及该等子公司继续提请公司继续为其融资提供担保，公司根据其申请，综合考虑其生产经营情况和实际资金需求，同意为以下子公司总额累计不超过 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。具体如下：

序号	公司	融资担保额度上限（万元）
----	----	--------------

序号	公司	融资担保额度上限（万元）
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

独立董事同意为上述子公司融资提供担保。该等担保为被担保公司生产发展所必须，为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合上市公司和全体利益，且担保金额与被担保公司生产经营、资金需求相匹配；上述子公司生产经营情况良好，主营业务发展稳健，具有较强的偿债能力；签署具体担保协议时，将要求其提供反担保，因此提供担保的风险较小。已要求公司认真学习中国证监会、上海证交所、香港联交所关于对外担保的有关文件，确保公司对外担保程序合规、信息披露及时。

经公司第八届董事会临时会议审议通过，同意授权总经理处理上述为子公司融资提供担保事宜，担保有效期均至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。

2、对公司 2016 年度对外担保事项发表独立意见

2016 年度公司对外担保均为公司对子公司提供；该等担保皆经股东大会批准、董事会审议通过，程序符合有关规定；除公司子公司外，公司及所属子公司均没有为独立第三人提供担保，也没有为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保；已要求公司认真学习中国证监会、上海证交所及香港联交所关于上市公司对外担保的有关规定，确保公司对外担保程序符合规定、信息披露充分完整、风险充分揭示。

（三）使用闲置资金进行现金管理

1、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理

公司于 2016 年 9 月 14 日召开第八届董事会临时会议，同意公司及所属子公司继续使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资额度为不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

独立董事同意公司使用人民币2.2亿元（含2.2亿元）暂时闲置的募集资金进

行现金管理，自董事会审议通过之日起一年之内有效。使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

2、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理

公司于2016年6月30日召开第八届董事会第八次会议，审议同意公司及所属子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含2亿元）购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，以获取更高收益，自董事会审议之日起一年之内有效。公司于2016年9月14日召开第八届董事会临时会议，审议同意公司及所属子公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度人民币1亿元，额度增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的投资额度累计为不超过人民币3亿元（含3亿元），投资有效期至2017年6月29日止，有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。

独立董事同意公司使用闲置自有资金人民币3亿元购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，有效期至2017年6月29日止。使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形；使用闲置自有资金人民币3亿元购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

3、变更部分募集资金用途

2016年3月21日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分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》，拟将交通电子装备产业化项目节余募集资金人民币11,853.02万元及研发中心项目节余募集资金人民币10,460.39万元（均不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）永久补充流动资金。

独立董事认为：公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金，是公司根据

发展战略及产业发展规划进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，改善公司资金状况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。公司对该事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意变更部分募集资金用途并将结余资金永久补充流动资金的事项。

（四）提名董事及聘任高级管理人员

1、2016年3月19日，公司召开2016年第一次提名委员会会议，独立董事审阅了相关资料，认为公司董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）与公司经营活动情况、资产规模和股权结构等相匹配；公司独立董事符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等有关独立性的要求；公司高级管理人员具备履行职责所需的专业技能。

2、2016年5月23日，就公司总经理及提名委员会提名胡回春先生、邵波先生为公司副总经理候选人，独立董事审阅了相关资料，认为上述候选人符合上市公司高级管理人员的任职资格，亦具有担任相应职务的专业技能、经验，能够履行相应的义务，同意聘任胡回春先生、邵波先生担任公司副总经理。

3、2016年6月3日，就公司相关股东提名陈宽义先生、高敢先生为公司第八届董事会董事候选人，独立董事审阅了相关资料，认为陈宽义先生、高敢先生符合上市公司董事的任职资格，任职资格合法，具有丰富的管理经验和专业知识，能够履行董事职责，同意提名陈宽义先生为公司第八届董事会执行董事候选人、提名高敢先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

4、2016年3月19日，公司召开2016年第一次薪酬与考核委员会会议，独立董事审阅了相关资料，对公司董事及高级管理人员2015年度工作情况进行了考核，按照考核结果，同意各位董事及高级管理人员年薪如下：

姓名	职务	年薪（万元）
夏德传	执行董事、总经理	58.93
刘坤	副总经理	52
周贵祥	副总经理	52
沈见龙	总会计师、董事会秘书	52
郭庆	副总经理	52
杜婕	独立非执行董事	4
朱维驯	独立非执行董事	4
张春	独立非执行董事	4

姓名	职务	年薪（万元）
合计		278.93

（五）业绩快报情况

独立董事与公司、年报审计注册会计师保持沟通，关注公司业绩变化。2016年度，公司按照相关要求审议并发布财务报告，独立董事参与审核公司财务报告的详情请见于2017年3月30日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫2016年度审核委员会履职情况报告》。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

1、变更会计师事务所

天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年分别担任公司国际核数机构和国内审计机构，其承担公司财务决算审计工作的年限已达到中华人民共和国财政部和国务院国有资产监督管理委员会规定的审计年限。

2016年11月11日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案，经公司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，就解除聘任其为公司2016年度国际核数师和国内核数师、内控审计师之事宜达成一致意见；为确保公司2016年度相关审计工作顺利进行，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016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。

独立董事认为：公司更换会计师事务所没有违反证券监管部门和公司上市地证券交易所的相关规定；公司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）并无任何意见分歧或未决事宜；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务决算审计和内部控制审计工作的要求；本次变更会计师事务所，按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益；同意《关于更换会计师事务所》的议案，并将该议案提交公司董事会审议。

2、续聘会计师事务所

独立董事深入了解年报审计及内控审计会计师事务所的相关资料，与相关会

计师事务所负责人及项目经理进行沟通，充分考察、审慎选择年报审计和内控审计会计师事务所。

（七）利润分配

独立董事积极参与公司 2015 年度利润分配方案及现金分红标准的讨论，以 2015 年 12 月 31 日总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.68 元（含税），共计派发现金红利总额人民币 6,214.10 万元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。独立董事认为利润分配预案的审议程序符合有关规定，符合股东长远利益，同意上述利润分配预案。

（八）承诺履行情况

独立董事持续关注公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。相关各方承诺事项履行情况详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫 2016 年年度报告》“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”部分。

截至报告日，相关各方均严格履行了各自承诺事项。

（九）信息披露的执行情况

独立董事持续督促公司信息披露，认为公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，公司及时履行信息披露义务。

（十）内部控制的执行情况

独立董事认真审阅了公司 2016 年度内控评价方案和内控评价报告等资料，详细询问了内控评价工作的开展情况，认为公司已经建立起了较为完整的内部控制体系，内控制度已经覆盖公司经营的各个环节，公司各项经营活动能够按照内控制度执行，各项风险基本能够得到有效控制。公司董事会编制的《南京熊猫 2016 年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年度的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

（十一）参与董事会下属专业委员会运作情况

1、依据中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定，独立董事积极参与审核委员会工作，勤勉尽责，监督及评估外部审计机构工作，协调公司与外部

审计机构的沟通，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的风险管理及内部控制系统，提供真实、准确、完整的财务报告，审阅财务报告并对其发表意见等。

2、根据《公司章程》和《南京熊猫薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极参与薪酬与考核委员会工作，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了考评，对年度薪酬发放及披露情况进行了核查。

3、根据《公司章程》和《南京熊猫提名委员会议事规则》等有关规定，积极参与提名委员会工作，定期讨论董事会架构、人数及组成的合理性、检讨独立董事的独立性、考察高级管理人员的履职能力，对提名董事和聘任高级管理人员发表独立意见。

4、根据《公司章程》及《南京熊猫战略委员会议事规则》等有关规定，积极参与战略委员会工作，对公司战略转型、发展核心产业、加强国际合作等重大事项进行了讨论，并提出了专业建议和意见。

（十二）公司规范运作情况

独立董事按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对 2016 年度公司经营管理的各方面进行了监督，认为：

1、公司在规范运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司依法运作。

2、公司已建立了较完善的内部控制制度，公司按照内部控制制度规范运作，防范了经营风险，合理保证了资产安全和财务报告及相关信息的真实完整。

3、公司财务结构合理，财务状况良好，财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。

4、已要求董事和高级管理人员认真学习监管机构关于买卖公司股票的相关规定，确保程序合规，信息披露充分。

（十三）中小投资者权益保护

独立董事持续关注中小投资者权益保护，督促公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等要求，在进行分红决策时充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，参与制定《股东回报规划（2016-2018）》，进一步强化现金分红政策

的合理性、稳定性和透明度，中小股东的合法权益得到了充分维护。

四、总体评价和建议

2016 年度，公司全体独立董事本着勤勉与诚信的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2017 年度，全体独立董事将继续发挥独立董事作用。

以上为公司独立董事 2016 年度尽职工作情况，特此报告。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。

议案八：

南京熊猫电子股份有限公司
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

各位股东及股东代表：

自动化装备产业化项目和通信装备产业化项目是公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目，截止 2017 年 3 月 21 日，投资情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资金额	募集资金实际 投资金额	尚未投入的募 集资金	节余募集资 金金额
自动化装备产 业化项目	61,563	61,563	5,424	6,915.21
通信装备产业 化项目	24,544	24,544	10,087	13,391.43

注：

- 1、节余募集资金金额不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费。
- 2、节余募集资金与尚未投入的募集资金差额为募集资金银行存款累计利息收入、理财产品利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

1、自动化装备产业化项目

公司“自动化装备产业化项目”主要投向工业机器人、自动传输装备、自动灌装装备。

近年来，国内智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及，离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐加快。“十三五”期间，将全面落实《中国制造 2025》和推进供给侧结构性改革部署，打造我国制造业竞争新优势。国家将通过支持以技术和资本为纽带，组建产学研用联合体或产业创新联盟，鼓励发展成为智能制造系统解决方案供应商。

在此背景下，公司调整自动化装备方向的经营策略，以装备制造为重点发展方向，加速向系统解决方案供应商转变。目前，公司自动化装备产业化项目已经

完成管理、研发、生产、制造设备等平台的建设工作，公司在募投项目建设过程中，充分利用自身的技术优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，并加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，减少了部分硬件采购的数量，实现节余募集资金 6,915.21 万元。

2、通信装备产业化项目

公司“通信装备产业化项目”主要投向应急通信、卫星平板天线通信系统、新一代专用移动通信系统。

公司已经完成了 MESH 自组网通信系统、宽带移动数据小型化接入网关、微微蜂窝基站、数字集群、无线视频传输、北斗导航系统终端、卫星移动终端、物联网相关产品等应急通信产品、卫星通信系统和专用移动通信系统的项目建设工作。目前，通信装备主要产品包括数字集群通信系统、TD-LTE 系列基站产品、各类时频设备和专用通信设备，及广播电视发射机等相关产品。根据客户的需求情况，通信装备产业化项目现阶段的产能已基本满足生产经营需要。

通信技术日新月异，通信装备产业的增长将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和应用创新驱动，5G 技术的研发和商业规划将推进通信设备产业的技术和产品创新，宽带化、移动化、泛在化和融合化将是网络的发展趋势。公司密切跟踪通信技术发展趋势，根据市场和客户需求调整产业发展方向，拟终止实施通信装备产业化项目，并将节余募集资金 13,391.43 万元永久补充流动资金，持续加大全方位超宽带接入、新一代移动技术、新型 IP 网络等技术的研发投入。

基于以上原因，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟对上述两个项目结项，将节余募集资金合计 20,306.64 万元永久性补充流动资金，用于公司的生产经营，实际金额以转入自有资金账户当日为准。该议案经于 2017 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

以上内容，请各位股东及股东代表审议。