

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九屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零一八年八月三十日

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、張春先生及高亞軍先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2018-031

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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》的有关规定，于2018年8月30日以接纳书面议案形式召开第九届董事会第二次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将议案公司2018年半年度报告及相关议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第二次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于核销部分股权投资及债权债务》的议案

公司子公司南京光华电子注塑厂（公司持股100%，以下简称“光华电子”）、南京熊猫机电设备厂（公司持股99.11%，以下简称“机电设备厂”）已分别于2018年3月8日、2018年4月20日完成工商注销登记手续。鉴于此，同意核销

公司对光华电子、机电设备厂的股权投资和往来款项。

截至 2018 年 6 月 30 日，核销光华电子对公司母公司损益影响额是人民币-9,220,660.34 元，对公司合并损益的影响额是人民币-245,833.88 元；核销机电设备厂对公司母公司损益影响额是人民币-6,010,125.39 元，对公司合并损益无影响。

本次核销处理对公司当期合并损益的影响金额合计为人民币-245,833.88 元。上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

五、审议通过了经修订的《重大信息内部报告制度》

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

2018 年 8 月 30 日

● 报备文件

（一）南京熊猫第九届董事会第二次会议决议