

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2015-068
南京熊猫电子股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会议案的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2.股东大会议题：2015年12月26日

3.股东大会议权登记日：

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600775	南京熊猫	2015/11/27

更正补充公告的原因：

《股东大会议案的类型和届次》、《股东大会议题》、《股东大会议权登记日》与《股东大会议案内容》存在不一致，现予以更正。

更正补充公告的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2.股东大会议题：2015年12月26日

3.股东大会议权登记日：

除了上述更正补充公告外，于2015年11月27日公告的原议案未发生变更。

四、更正补充公告的大会有关情况：

1.现场会议召开日期:2015年12月26日14:00分

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自2015年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

投票结束日：无

所投票的股东大会投票登记日不变。

4.股东大会类型和投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东 H股股东	

非累积投票议案

1.00 提供分包服务及综合服务(2016-2018年度)

1.01 审议《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》

1.02 审议《提供分包服务及综合服务(2016-2018年度)》

1.03 审议《提供分包服务及综合服务(2016-2018年度)》

2.00 销售物资及零部件(2016-2018年度)

2.01 审议《销售物资及零部件(2016-2018年度)》

2.02 审议《销售物资及零部件(2016-2018年度)》

2.03 审议《销售物资及零部件(2016-2018年度)》

3.00 金融服务(2016-2018年度)

3.01 审议《金融服务协议(2016-2018年度)》

3.02 审议《金融服务(2016-2018年度)》

3.03 审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融服务协议(2016-2018年度)》生效

4.00 能分包服务及综合服务(2016-2018年度)

4.01 审议《能分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》

4.02 审议能分包服务及综合服务(2016-2018年度)

4.03 审议能分包服务及综合服务(2016-2018年度)

5.00 采购物资及零部件(2016-2018年度)

5.01 审议《采购物资及零部件协议(2016-2018年度)》

5.02 审议《采购物资及零部件(2016-2018年度)》

5.03 审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效

6.00 提供租赁(2016-2018年度)

6.01 审议《提供租赁协议(2016-2018年度)》

6.02 审议提供租赁(2016-2018年度)

6.03 审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议(2016-2018年度)》生效

7.00 接受租赁(2016-2018年度)

7.01 审议《接受租赁协议(2016-2018年度)》

7.02 审议接受租赁(2016-2018年度)

7.03 审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议(2016-2018年度)》生效

8.00 提供商标(2016-2018年度)

8.01 审议《提供商标协议(2016-2018年度)》

8.02 审议提供商标(2016-2018年度)

8.03 审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《本集团提供商标许可协议(2016-2018年度)》生效

委托人签名(盖章)： 委托人身份证件号码： 年 月 日

委托人声明：本人同意由受托人按照自己的意思表示代理行使本次股东大会议案的投票权。

委托人声明：本人同意由受托人按照自己的意思表示代理行使本次股东大会议案的表决权。

委托人声明：本人同意由受托人按照自己的意思表示代理行使本次股东大会议案的质询权。

委托人声明：本人同意由受托人按照自己的意思表示代理行使本次股东大会议案的建议权。

委托人声明：本人同意由受托人按照自己的意思表示代理行使本次股东大会议案的提案权。

委托人声明：本人同意由受托人按照自己的意思表示代理行使本次股东大会议案的其他权利。

委托人声明：本人同意