

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2015-190

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。

1.原股东大会类别和届次:2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015年12月28日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600775	南京熊猫	2015/11/27

更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊载了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,其中,第2项“二、会议审议事项”表格中非累积投票议案及序号与第6-7页“附件1:投

为了了解本次股东大会议案及序号的延续性和一致性,便于股东更准确理解本次股东大会投票事项的内容,有效行使投票权,本公司将“附件1:授权委托书”表格中非累积投票议案及序号进行调整,以保持与公告正文所列投票议案序号一致。股东大会会议议案内容未发生变化。

除了上述更正补充事项外,于2015年11月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.原股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年12月28日14点30分
召开地点:南京市经天路7号公司会议室
2.网络投票系统:通过(1)网络投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股票交易系统
网络投票起止时间:自2015年12月28日

至2015年12月29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。

3.原股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4.原股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股票	H股股票

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年度上限	√	√
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效	√	√
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)	√	√
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》	√	√
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限	√	√
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效	√	√
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年度的上限	√	√
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	接受分包服务及综合服务(2016-2018年度)	√	√
4.01	审议《接受分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》	√	√
4.02	审议《接受分包服务及综合服务2016-2018年度上限	√	√
4.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效	√	√
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年度上限	√	√
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年度上限	√	√
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年度上限	√	√
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	提供商标许可(2016-2018年度)	√	√
8.01	审议《提供商标许可协议(2016-2018年度)》	√	√
8.02	审议《提供商标许可2016-2018年度上限	√	√
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	√	√

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月16日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司
授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月16日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月16日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月17日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月17日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月17日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月17日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月17日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年11月17日

附件1:授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司,
委托 先生(女士)代表本人(或人)出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(股东)姓名:

委托人身份证号码:

非累积投票议案名称

序号	同票	同意	反对	弃权
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年度上限			
1.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018年度)》生效			
2.00	销售物资及零部件(2016-2018年度)			
2.01	审议《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》			
2.02	审议《销售物资及零部件2016-2018年度上限			
2.03	审议《授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议(2016-2018年度)》生效			
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年度的上限			
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			

特此公告。

</