

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分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：0553)

二零一一年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司已於二零一一年三月十八日召開的臨時股東大會上審議及批准所提呈的議案。於會議內沒有否決、變更或新增議案的情況。

本公司董事會保證本公告內容的真實性、準確性和完整性，並對本公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

二零一一年度第一次臨時股東大會決議

南京熊猫電子股份有限公司(「**本公司**」)於二零一一年三月十八日(星期五)上午九時在中華人民共和國(「**中國**」)南京市中山東路301號本公司會議室召開二零一一年度第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以對日期為二零一一年一月二十八日臨時股東大會通告所載議案進行投票。

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股本共655,015,000股，乃有權出席臨時股東大會之本公司股東(「**股東**」)的股份總數，其中A股為413,015,000股，H股為242,000,000股。概無股東有權出席臨時股東大會但僅能於會上就決議投反對票。

出席臨時股東大會的股東及經授權股東代理人共2名，代表股份共575,508,171股（其中A股為334,726,572股，H股為240,781,599股），佔本公司已發行股份總額的87.86%。

臨時股東大會由本公司副董事長徐國飛先生主持。本公司若干董事、監事及中國律師出席了臨時股東大會。臨時股東大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程（「**公司章程**」）的規定。

大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
審議並以普通決議案批准委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的境外核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	336,902,583 (100%)	0 (0%)

天職國際會計師事務所有限公司的徐新毅先生獲委任為臨時股東大會點票的監察員，負責監察點票工作。

由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數（註1），決議案獲正式通過。

註：

1. 臨時股東大會決議案的有效投票總數為336,902,583股（其中A股為334,726,572股，H股為2,176,011股）。

2. 臨時股東大會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。
3. 江蘇永衡昭輝律師事務所的中國律師孫憲超先生和文錦嬌女士出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書(蘇永證字(2011)第018號)，認為臨時股東大會的召集及召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格及對議案的投票結果合法有效(「**法律意見書**」)。
4. 備查文件：(i)臨時股東大會決議案；及(ii)法律意見書。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
徐國飛
副董事長

中華人民共和國•南京
二零一一年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事：賴偉德先生、徐國飛先生、宣建生先生、朱立鋒先生、鄧偉明先生及魯清先生；及獨立非執行董事：蔡良林先生、馬忠禮先生及唐幼松先生。