

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