
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部南京熊貓電子股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

上海證券交易所上市規則項下之 日常關聯交易 及 臨時股東大會通告

本封面頁所使用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第1頁至第17頁。本公司將於2022年3月16日(星期三)下午二時三十分在中華人民共和國南京市經天路7號本公司會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告及臨時股東大會適用的代表委任表格已於2022年2月25日寄發予股東。無論閣下能否出席臨時股東大會並於會上投票，務請按代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司的辦事處，且在任何情況下不得遲於臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年2月25日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
臨時股東大會通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度上限」	指	2022年關聯交易協議項下日常關聯交易的建議年度上限；
「董事會」	指	本公司董事會；
「成都顯示科技」	指	成都中電熊貓顯示科技有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司；
「成都電子科技」	指	成都熊貓電子科技有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司；
「本公司」	指	南京熊貓電子股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所主板上市及A股於上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司的董事；
「臨時股東大會」	指	本公司擬召開以考慮及批准上海證券交易所上市規則項下之2022年度日常關聯交易及其年度上限的臨時股東大會；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「華東科技」	指	南京華東電子信息科技股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣)；
「關聯方」	指	具有上海證券交易所上市規則所賦予的涵義；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「股份」	指	A股及H股；
「百分比」或「%」	指	百分比；及
「2022年關聯交易協議」或「協議」	指	成都電子科技與成都顯示科技簽署的有關上海證券交易所上市規則項下之2022年度日常關聯交易之協議。

本通函內於中國成立的公司／實體之英文名稱僅為其官方中文名稱之翻譯。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

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)

執行董事

周貴祥先生(董事長)

李韜之先生

夏德傳先生

註冊地址：

中國南京市

經濟技術開發區

經天路7號

非執行董事

沈見龍先生

鄧偉明先生

易國富先生

辦公地址：

中國南京市

經濟技術開發區

經天路7號

郵編：210033

獨立非執行董事

戴克勤先生

熊焰韜女士

朱維馴先生

敬啟者：

上海證券交易所上市規則項下之
日常關聯交易
及
臨時股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2022年2月18日的公告，內容有關與成都顯示科技在上海證券交易所上市規則項下之2022年度日常關聯交易。該事項須待於臨時股東大會上獲股東批准後，方可作實。

董事會函件

本通函乃就將於2022年3月16日(星期三)下午二時三十分在中華人民共和國南京市經天路7號本公司會議室召開之臨時股東大會而發出。

II. 上海證券交易所上市規則下之日常關聯交易

1. 日常關聯交易基本情況

本公司於2022年2月18日召開第十屆董事會臨時會議，審議通過了《2022年度日常關聯交易》的議案，同意本公司之全資子公司成都電子科技向成都顯示科技銷售物資、零部件及提供分包服務，年度金額不超過人民幣70,000萬元(含本數)，批准成都電子科技與成都顯示科技簽署的《2022年關聯交易協議》，並授權本公司高級管理人員或相關人員採取一切必要步驟以促使該項日常關聯交易的協議生效。

根據上海證券交易所《股票上市規則》第6.3.3條關聯法人第(三)款的有關規定，黃紹鋒先生現任本公司副總經理，是本公司關聯自然人。黃紹鋒先生亦是成都顯示科技的董事。由此，成都顯示科技構成本公司的關聯法人。本公司全資子公司成都電子科技與成都顯示科技之間的日常業務構成本公司日常關聯交易。

本公司並無任何董事在上述交易中享有重大利益，董事會及全體董事同意該項日常關聯交易，沒有董事須在本次董事會上放棄表決權利。獨立非執行董事戴克勤先生、熊焰韜女士、朱維馴先生同意上述關聯交易。

根據上海證券交易所《股票上市規則》有關規定，成都電子科技與成都顯示科技簽署的《2022年關聯交易協議》項下擬進行的銷售物資、零部件及提供分包服務等交易將履行披露及提交本公司股東大會批准。

董事會函件

本次關聯交易有利於成都電子科技生產和經營的穩定，關聯交易協議的條款公平合理，定價公允，並按照相關規定履行了審批程序。該等日常關聯交易將於日常業務過程中按正常商業條款進行，符合本公司及全體股東的整體利益，未影響本公司的獨立性，本公司主要業務不存在嚴重依賴關聯交易的情況。

2. 本次日常關聯交易的歷史發生額和建議年度上限

(1) 歷史發生額(本集團和成都顯示科技)

單位：萬元 幣種：人民幣

	2021年1-6月 (未經審核)	2020年度 (經審核)	2019年度 (經審核)
發生金額	26,796.70	53,693.84	79,377.84
佔同類業務比例(%)	15.60	14.57	20.83

本公司與成都顯示科技於上述期間發生的日常關聯交易經本公司2018年第一次臨時股東大會批准。

2020年12月，京東方科技集團股份有限公司向成都顯示科技增資75.5億元人民幣，持有成都顯示科技35.03%股權，成為成都顯示科技的控股股東。目前，成都顯示科技不再構成上海證券交易所《股票上市規則》第6.3.3條關聯法人第(二)款項下的本公司關聯法人。

董事會函件

(2) 建議年度上限

單位：萬元 幣種：人民幣

建議年度上限

2022年1月1日至12月31日

關聯交易分類	本次建議金額	佔同類業務比例(%)
成都電子科技向成都顯示科技銷售物資、零部件及提供分包服務	70,000	27.58

成都電子科技將依託自身優勢，進一步與成都顯示科技發展穩定、持久的供應合作關係，提供優質、穩定、可靠的產品和加工服務，本公司亦認同顯示器件相關產業將獲得穩定持續地發展。

3. 關聯方介紹和關聯關係

(1) 關聯方的基本情況

a. 成都電子科技

企業名稱	成都熊貓電子科技有限公司
企業性質	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
成立日期	2017年12月20日
法定代表人	黃紹鋒
註冊資本	2,000萬元人民幣
住所	成都市雙流區西南航空港經濟開發區工業集中區內

董事會函件

主要股東	南京熊貓電子股份有限公司
歷史沿革	成都電子科技是公司經批准設立的有限責任公司，於2017年12月20日在成都市雙流區市場監督管理局領取了統一社會信用代碼為91510122MA6C89LK42的《企業法人營業執照》。
經營範圍	數字視音頻產品、信息家電、通信系統及終端、IT產品和電子元器件、工模夾具、軌道交通電氣控制設備、通信系統、自動售檢票系統、清分系統、軌道交通物聯網設備、工業自動化設備、工業控制產品、環保設備、儀器、電力保護產品、物流配套設備的開發、生產、銷售、技術服務及環保配套服務；建築智能化系統工程、計算機信息系統集成的設計、諮詢、施工與服務；機電設備安裝工程、電子工程、消防工程、軟件開發、信息化服務；金屬製品的表面噴塗、熱處理加工、系統工程(含工業自動化系統、環保系統、電力保護系統、電子信息系統、機械電子系統)的設計、安裝、維修、諮詢、服務；對外承接相關產品的設計、加工、組裝、測試業務；設備租賃；從事貨物及技術進出口的對外貿易經營(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

董事會函件

主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

	2021年9月30日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
總資產	44,399.12	42,380.36
總負債	37,682.15	37,336.11
淨資產	6,719.97	5,044.25

	2021年1-9月 (未經審計)	2020年度 (經審計)
營業收入	41,060.66	49,399.15
淨利潤	1,672.72	2,853.28

b. 成都顯示科技

企業名稱	成都中電熊貓顯示科技有限公司
企業性質	其他有限責任公司
成立日期	2015年12月7日
法定代表人	高文寶
註冊資本	215.5億元人民幣
住所	中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區黃甲街道青欄路1778號
主要股東	京東方科技集團股份有限公司

歷史沿革

成都顯示科技系由華東科技、成都先進製造產業投資有限公司、成都西航港工業發展投資有限公司共同出資組建的有限責任公司，於2015年12月7日成立，並取得成都市雙流區市場和質量監督管理局核發的營業執照。

2017年12月11日，公司股東華東科技與其控股股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司簽署《出資額轉讓協議》，轉讓華東科技所持本公司24億元的未繳納出資額。

2017年12月20日，成都顯示科技股東會決議，同意公司股東成都先進製造產業投資有限公司和成都西航港工業發展投資有限公司採取公開掛牌方式轉讓股權引進投資者，分別是四川省集成電路和信息安全產業投資基金有限公司、成都雙流興融光電顯示產業股權投資中心(有限合夥)。

董事會函件

2019年2月25日，成都顯示科技股東會決議，同意公司股東成都西航港工業發展投資有限公司將所持有的本公司20億股權(佔註冊資本14.286%)轉讓給成都雙流水務建設投資發展有限公司，同意公司股東成都雙流興融光電顯示產業股權投資中心(有限合夥)將所持有的本公司30億股權(佔註冊資本的21.428%)轉讓給成都雙流興城建設投資有限公司。

2020年11月19日，成都顯示科技股東會決議，同意公司股東華東科技將持有的16億股權(佔註冊資本的11.429%)轉讓給中國電子信息產業集團有限公司。

2020年12月7日，成都顯示科技股東會決議，同意吸收京東方科技集團股份有限公司為公司新股東，新股東京東方科技集團股份有限公司認繳註冊資本75.5億元，本次增資後成都顯示科技註冊資本由140億元增加至215.5億元。京東方科技集團股份有限公司成為成都顯示科技控股股東，佔註冊資本的35.03%。

董事會函件

經營範圍 薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)面板和模組、液晶顯示器、電視機、儀器儀表、機械設備及配件研發、生產、銷售及技術服務；從事貨物進出口和技術進出口對外貿易經營(依法須批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

	2021年6月30日 (未經審計)	2020年12月31日 (經審計)
總資產	3,243,864.30	3,166,876.65
總負債	1,422,885.10	1,706,917.08
淨資產	1,820,979.20	1,459,959.57

	2021年1-6月 (未經審計)	2020年度 (經審計)
營業收入	617,793.80	885,853.67
利潤總額	134,519.70	-148,044.04

(2) 關聯關係

根據上海證券交易所《股票上市規則》第6.3.3條關聯法人第(三)款的有關規定，黃紹鋒先生現任本公司副總經理，是本公司關聯自然人。黃紹鋒先生亦是成都顯示科技的董事。由此，成都顯示科技構成本公司的關聯法人。本公司全資子公司成都電子科技與成都顯示科技之間的日常業務構成本公司持續關聯交易。

(3) 前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

上述關聯方生產經營正常，前期同類關聯交易的執行情況正常，無不履行或不適當履行的情況。

4. 關聯交易的主要內容和定價原則

2022年2月18日，成都電子科技與成都顯示科技簽署了《2022年關聯交易協議》，主要內容如下：

甲方：成都顯示科技

乙方：成都電子科技

(1) 基本原則與合作方式

本協議旨在明確乙方向甲方銷售本協議項下產品、提供本協議項下服務的過程中，雙方必須遵守的基本原則，明確雙方按本協議約定應享有的權利和履行的義務。

等價有償原則：乙方依據本協議向甲方銷售產品、提供服務為企業間經濟交往中的有償交易，乙方有權遵循公平市場原則對其所銷售之產品、提供之服務向甲方收取合理的價款，甲方亦承擔相應的付款義務。乙方向甲方銷售物資及零部件、提供分包服務，由訂約方經公平磋商後根據有關定價政策、按正常商業條款及參考現行市場價格釐定，即乙方向甲方收取的銷售價款將不低於向獨立第三方銷售相同或類似的產品時收取的價款，乙方向甲方收取的服務費用將不低於向獨立第三方提供相同或類似的服務時收取的服務費用。

獨立性原則：甲方在綜合考慮和比較各方條件基礎上，有權獨立選擇對己方最為有利的交易條件，或者從獨立第三方購買相同或類似的產品或獲取相同或類似的服務。

及時通知與替代原則：當乙方非由於自己過失或不可抗力的原因不能提供或不能全部提供本協議或實施協議所約定的產品、提供本協議或實施協議所約定的服務時，有義務在其可以合理確定該產品或服務不能提供或不能全部提供後及時通知甲方，並應以合理努力協助甲方從其他渠道獲得與本協議或實施協議約定相同或類似的產品或服務。

在乙方向甲方銷售單個／批量產品、提供個項和／或諸項服務前，甲乙雙方還可在本協議基礎上、按本協議約定的原則和方式分別訂立相應的實施協議。

甲方與乙方互相保證，將依據本協議約定的原則，嚴格履行本協議條款，承擔各自應承擔的義務。本協議所指乙方，除其本身外，還包括其附屬公司。本協議所述附屬公司，指一方全資擁有或者控股或控制的公司或其他實體。

如乙方關聯交易的對象為甲方控股上市公司的，則本協議的簽署不影響甲方控股上市公司依據本公司關聯交易管理規定和有關監管規則規定，按照市場定價原則簽署相關協議並履行有關信息披露、審議等程序。

(2) 銷售產品及提供服務內容

本協議期限內，乙方向甲方銷售的產品主要為：T-con板及液晶面板配套產品等；

本協議期限內，乙方向甲方提供分包服務的主要內容為：SMT加工；技術開發及服務等分包服務。

(3) 定價政策與依據

本協議項下乙方向甲方銷售原材料及零部件等產品，依據公平公允原則，按照市場價格、協議價、成本加成定價確定產品價格。

本協議項下銷售產品的市場價格指國內同行業企業銷售同類產品而收取的價格。

在無銷售產品的市場價的情況下採取協議價。本協議項下銷售產品的協議價指：

- a. 參考乙方以往年度根據市場價格銷售同類產品的交易記錄並結合原材料及人力資源成本上漲因素而擬定的價格；
- b. 若國內市場無乙方銷售的相關產品之供應，則價格為相關產品進口價加上乙方進口成本費用及一定利潤。

本協議項下銷售產品的成本加成定價指：

按照成本加合理的費用和利潤進行定價的方法。

本協議項下乙方向甲方提供的分包服務，依據公平公允原則，按照市場價格、協議價確定服務費用。

本協議項下提供服務的市場價格指國內同行業企業接受同類服務而支付的價格。

在無提供服務的市場價的情況下採取協議價。本協議項下提供服務的協議價指：

- a. 參考乙方以往年度根據市場價格提供同類服務的交易記錄並結合原材料及人力資源成本上漲因素而擬定的價格；或

- b. 若國內市場無乙方提供服務的相關產品之原料或機器供應，則為相關產品之原料或機器進口價加上乙方進口成本費用及一定利潤。

(4) 付款安排

銷售商品、提供服務的交付、品質等乙方的承諾和保證及甲方對商品費用的具體支付事宜由雙方在實施協議、訂單中具體約定。

(5) 生效與期限

本協議自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋合同章或公章之日起成立，自雙方的材料採購基本合同或相關採購實施協議生效後並由乙方根據其審批規定由乙方母公司的董事會或股東大會批准本協議之日起生效，有效期為1年。

本協議期限屆滿後，如甲乙雙方協議一致，可重新簽訂協議。

(6) 交易金額上限

甲乙雙方參照以往年度交易總量、交易金額，以及對本協議期限內乙方銷售產品、提供服務的種類和總量、金額合理增長的預計等因素，經協商確定，乙方本協議期限內向甲方銷售物資、零部件的金額以及提供的向甲方提供分包服務的費用，每年度合計不超過人民幣70,000萬元(含本數)

(7) 實施協議

在本協議期限內，如有必要，乙方承諾將促使該方或其任何附屬公司與對方或其任何附屬公司就本協議的具體履行事宜簽訂實施協議，並促使該等實施協議的核心條款與本協議相關條款保持一致。乙方將促使其附屬公司遵守本協議約定。

5. 關聯交易的目的以及對本公司的影響

成都電子科技為本公司全資子公司，是本公司業務的重要組成部分。成都電子科技自成立以來與成都顯示科技一直存在業務往來，本次交易為成都電子科技日常業務中按一般商務條款進行的交易，有利於成都電子科技生產和經營的穩定，交易協議的條款公平合理，定價公允，並按照相關規定履行了審批程序。該關聯交易將於日常業務過程中按正常商業條款進行，符合本公司及全體股東的整體利益，未影響本公司的獨立性，本公司主要業務不存在嚴重依賴關聯交易的情況。

6. 履行的審議程序

(1) 董事會意見

審議通過了成都電子科技與成都顯示科技公司簽訂的《2022年關聯交易協議》。

上述交易為成都電子科技日常業務中按一般商務條款進行的交易，有利於其生產和經營的穩定，且交易協議的條款公平合理，定價公允，並按照相關規定履行了審批程序。該關聯交易將於日常業務過程中按正常商業條款進行，符合本公司及全體股東的整體利益，未影響本公司的獨立性，本公司主要業務不存在嚴重依賴關聯交易的情況。

除本公司副總經理黃紹鋒先生在成都顯示科技兼任董事職務，本公司並無任何董事在上述交易中享有重大利益，沒有董事須在本次董事會上放棄表決權利，本公司第十屆董事會臨時會議一致審議通過該議案。

根據上海證券交易所股票上市規則有關規定，本次關聯交易將履行披露程序並提交本公司股東大會審議通過。

(2) 獨立董事意見

本公司在董事會書面審核前，提供了成都電子科技擬簽訂的《2022年關聯交易協議》相關事項的資料，並進行了必要的溝通，獲得了事前認可。

該交易為成都電子科技日常業務中按一般商務條款進行的交易。除本公司副總經理黃紹鋒先生在成都顯示科技兼任董事職務，本公司並無任何董事在上述交易中享有重大利益。該關聯交易有利於成都電子科技生產和經營的穩定，且關聯交易協議條款公平合理，定價公允，並按照相關規定履行了審批程序，符合本公司及全體股東的整體利益，獨立非執行董事戴克勤先生、熊焰韜女士、朱維馴先生同意上述關聯交易，認為上述交易符合本公司及全體股東的利益。

(3) 審核委員會意見

成都電子科技與成都顯示科技簽訂《2022年關聯交易協議》，有利於成都電子科技生產和經營的穩定，且關聯交易協議條款公平合理，定價公允，並按照相關規定履行了審批程序，符合本公司及全體股東的整體利益。本次關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，按照國家和行業的有關規定實施，不會損害本公司及中小股東利益。

董事會審核委員會同意簽訂本次關聯交易協議。

此議案乃基於上海證券交易所上市規則而作出。

該關聯交易並不構成香港上市規則第14章及第14A章下的任何交易。

III. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2022年3月16日(星期三)下午二時三十分在中華人民共和國南京經天路7號本公司會議室舉行。

召開臨時股東大會的通告載於本通函第18至第19頁。

本公司將於2022年3月11日至2022年3月16日(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司H股之過戶登記手續，在此期間內，本公司H股的股份轉讓將不獲登記。為出席臨時股東大會，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2022年3月10日下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

就本公司所知及所信，概無股東須在臨時股東大會上就所提呈的決議案放棄投票。

IV. 代理委任安排

臨時股東大會適用之代表委任表格已向股東寄發。無論閣下會否出席臨時股東大會，務請按代表委任表格上印備的指示填妥表格，並儘快交回本公司辦公室，且在任何情況下不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

V. 投票表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東表決均須以投票表決方式進行。投票結果將於臨時股東大會結束後儘快刊登於聯交所披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.panda.cn。

董事會函件

VI. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為上海證券交易所上市規則項下之2022年度日常關聯交易屬公平合理，乃於本公司一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立，且符合本公司及股東的整體利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)推薦全體股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

2022年2月25日

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)

二零二二年第一次臨時股東大會通告

茲通告南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年三月十六日(星期三)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室舉行二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 動議批准關於與成都顯示科技在上海證券交易所上市規則下之2022年度日常關聯交易。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中國•南京
二零二二年二月二十五日

於本通告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、李韜之先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

臨時股東大會通告

附註：

1. 所有本公司H股之持有人務須注意，本公司將二零二二年三月十一日至二零二二年三月十六日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股之過戶登記手續，以確定H股之持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。擬出席臨時股東大會的H股之持有人須於二零二二年三月十日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席臨時股東大會的股東或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件或護照出席臨時股東大會。倘股東由委任代表代其出席臨時股東大會，則該委任代表必須攜同代表委任表格出席。
3. 任何有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東均可委派一名或多名委任代表(無論是否為本公司股東)出席臨時股東大會及於會上投票。
4. 如股東委任超過一名委任代表，則該等委任代表僅於進行投票表決時方可行使彼等的表決權。
5. 委任代表的文據必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，如委任人為法人，則應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該代表委任表格或其他授權文件必須由公證人證明。
6. 代表委任表格連同公證人簽署證明的授權書或其他授權文件必須在臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之辦公地址(就A股而言)，或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股而言)。
7. 本公司之辦公及聯繫地址：
中華人民共和國
南京市經天路7號
郵編：210033
電話：(8625) 8480 1144
傳真：(8625) 8482 0729