

熊猫金控股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一六年五月十二日

2016 年第三次临时股东大会 资 料 目 录

一、大会议程.....	3
二、大会须知.....	4
三、大会表决说明.....	5
四、审议事项:	
关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案.....	6

2016 年第三次临时股东大会议程

时 间：2016 年 5 月 12 日下午 2 点 30 分

地 点：公司办公楼一楼会议室

主持人：李民先生

议 程：

一、介绍出席会议股东情况；

二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；

三、审议事项：

关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

五、议案表决；

六、宣布表决结果；

七、律师发表意见；

八、大会结束。

2016 年第三次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

2016 年第三次临时股东大会表决的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案；

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

监票人职责：

- 1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 4、统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

1、本次股东大会共有 1 项待表决议案，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在其选择项下划“√”，不按要求填写的表决票视为无效票。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

熊猫金控股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会秘书处

2016 年 5 月 12 日

议案一：

关于为银湖网络科技有限公司 综合授信提供担保的议案

一、担保情况概述

根据公司经营需要，本公司全资孙公司银湖网络科技有限公司（以下简称“银湖网络”）拟向江苏银行上地支行申请 15,000 万元的综合授信额度，授信期限为壹年。上述授信额度由本公司提供连带责任担保。

二、银湖网络基本情况

注册地址：北京市东城区王府井西街 9 号 3 层 310 室；

法定代表人：曾 雪；

注册资本：20,000 万元；

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

控股比例：本公司下属全资子公司熊猫资本管理有限公司 100%控股；

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 218,633,063.25 元、资产负债率 13.21%、净资产 189,754,572.33 元、实现净利润-10,936,104.46 元。

截止 2016 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 242,099,218.38 元、资产负债率 22.14%、净资产 188,488,484.11 元、实现净利润-1,266,088.22 元。

三、担保的主要内容：

公司拟为银湖网络提供如下担保（尚未签署担保合同）：

为银湖网络向江苏银行上地支行申请 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

四、担保风险

银湖网络为本公司全资孙公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。

截止 2016 年 3 月 31 日，我公司及控股子公司对外担保总额为 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.09%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司

2016 年 5 月 12 日