

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于2016年5月10日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2016年5月13日上午9点30分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

1、关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的公告》。

因本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民、潘笛、黄叶璞回避表决。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

因本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民、潘笛、黄叶璞回避表决。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

因本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民、潘笛、黄叶璞回避表决。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的公告》。

因本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民、潘笛、黄叶璞回避表决。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的公告》。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的公告》。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的公告》。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案；

公司定于 2016 年 5 月 30 日召开 2016 年第四次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016 年 5 月 14 日