

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

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（简称“公司”“熊猫金控”）第五届董事会第四十九次会议通知于2016年6月12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6月15日9点30分在公司召开，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以下议案：

一、审议通过《关于延长<股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜>有效期的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，2015年7月3日公司召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权有效期为十二个月。目前，公司本次非公开发行股票方案尚在证监会审核阶段，为继续推进本次非公开发行股票，现拟申请将股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，相关议案内容未发生变化。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2016年第五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

二〇一六年六月十六日