

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十次会议通知于2016年7月4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7月7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、关于向广东熊猫镇投资管理有限公司增资的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于向广东熊猫镇投资管理有限公司增资的公告》。

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。

2、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于修改〈公司章程〉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。

3、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的公告》。

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。

4、关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案；

公司定于 2016 年 7 月 25 日召开 2016 年第六次临时股东大会。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 年第六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 7 月 8 日