

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议通知于2016年9月23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9月27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、关于终止非公开发行股票事项的议案；

公司在2015年7月3日召开的2015年第五次临时股东大会上，授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。由于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，经审慎决策，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《熊猫金控关于终止非公开发行股票事项的公告》。

因本议案涉及公司实际控制人赵伟平先生与公司的关联交易，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，关联董事李民先生、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决。

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、关于与认购对象分别签署《非公开发行股票附条件生效的股份认购合同之终止协议》的议案；

由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，因此将解除与银湖资本投资管理有限公司、东营国际金融贸易港有限公司、北京市东方银湖科技有限公司和自

然人汤庆宝 4 名认购对象签署的《附条件生效的股份认购合同》。同时与 4 名认购对象分别签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。

因本议案涉及公司实际控制人赵伟平先生与公司的关联交易，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，关联董事李民先生、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决。

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、关于调整万载县熊猫烟花有限公司股权转让价格议案：

2016 年 5 月 13 日，公司第五届董事会四十八次会议审议通过了《关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案》，公司拟以 2,670 万元的价格将万载县熊猫烟花有限公司（以下简称“万载熊猫”）100%股权转让给杨远仁。

截止 2015 年 12 月 31 日，万载熊猫经审计总资产为 29,956,060.28 元，净资产为 26,700,132.86 元。近期，经万载熊猫股东会决议，万载熊猫向我公司进行了利润分配，分配利润 21,500,338.77 元。分配完成后，万载熊猫总资产为 17,876,027.06 元，净资产为 4,082,737.51 元。经综合考虑万载熊猫资产现状，公司和交易对方杨远仁协商后拟签订《补充协议》将万载熊猫转让价格相应调整为 700 万元。

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 9 月 28 日