

熊猫金控股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一七年六月十二日

2017 年第一次临时股东大会 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:	
1、关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案.....	6
2、关于修改公司章程的议案.....	11
3、关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案.....	13

2017 年第一次临时股东大会议程

时 间：2017 年 6 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：

1、关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、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。

2017 年第一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。

2017 年第一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：

- 1、关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案；
- 2、关于修改公司章程的议案；
- 3、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 3 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

熊猫金控股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会秘书处

2017 年 6 月 12 日

议案一：

关于转让融信通商务顾问有限公司股权的 议 案

一、交易概述

公司下属全资子公司熊猫资本管理有限公司（以下简称“熊猫资本”）拟与深圳市森然大实业有限公司（以下简称“森然大”）签署协议，以 1,200 万元的价格向其转让融信通商务顾问有限公司（以下简称“融信通”）100%股权。本公司与森然大不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

（一）深圳市森然大实业有限公司基本情况

1、公司名称：深圳市森然大实业有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、注册地：深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场 A 栋塔楼 A2611b

5、法定代表人：彭海

6、经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；兴办实业（具体项目另行申报）；商业信息咨询、投资咨询、投资顾问；金银制品、珠宝、钻石制品的购销；矿产资源的技术开发；电子产品与机械设备租赁；金属材料、燃料油的购销、批发；圣诞树、圣诞饰品及配件的销售；化肥、化工原料、花卉、农用机械的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^种子的销售；石油制品、生物柴油、沥青、石油焦的购销、批发。

7、公司股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
张勇	750	75
彭海	250	25
合计	1,000	100%

（二）深圳市森然大实业有限公司近年发展状况

深圳市森然大实业有限公司成立于 2003 年 4 月，主要业务是服务于全球特别是国内的外贸企业，提供代理、通关、金融、物流等一系列进出口环节的相关服务。经过多年发展，逐步成长为国内领先的全球供应链服务商。2014 年，森然大实现销售收入 19 亿多元人民币，实现利润 1800 多万元。2015 年，森然大依托互联网优势，在稳健经营的基础上，继续保持进出口业务的快速增长和利润良好增长的发展态势，全年实现销售收入 26 亿多元，实现利润 5600 多万元。2016 年，通过加强与各业务关联方的合作，实现销售收入 28 亿多元，实现利润 3800 多万元。通过对森然大业务情况、财务数据及资产情况等基本情况了解以及对其未来良好发展趋势的看好，公司认为其具备履约能力。

（三）深圳市森然大实业有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（四）深圳市森然大实业有限公司最近一年及一期财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，森然大总资产为 1,231,501,969.48 元，净资产为 220,889,028.23 元，2016 年度实现营业收入 2,859,240,013.32 元，净利润 38,624,734.42 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，森然大总资产为 704,037,606.82 元，净资产为 227,583,606.54 元，2017 年 1-3 月份实现营业收入 348,722,774.33 元，净利润 6,694,578.31 元。

三、交易标的基本情况介绍

1、交易标的：融信通 100%股权。

注册地址：北京市东城区王府井西街 9 号三层 311 室

法定代表人：曾雪

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014 年 6 月 11 日

经营范围：经济信息咨询（需行政许可项目除外）；商务信息咨询；投资管理、投资咨询；企业管理；企业策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；数据处理；提供会议服务；承办展览展示活动；票务代理；销售计算机及配件、电子产品；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；资产管理。

2、股权结构：公司持股 100%。

3、财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，融信通经审计总资产为 350,837,339.45 元，净资产为 11,292,566.68 元，未分配利润-38,707,433.32 元，2016 年度实现营业收入 120,818,477.40 元，净利润-37,929,729.06 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，融信通总资产为 357,631,712.45 元，净资产为 30,013,481.83 元，未分配利润 -19,986,518.17 元，2017 年 1-3 月份实现营业收入 61,142,788.24 元，净利润 18,720,915.15 元。

4、权属状况说明

此次拟转让股权拥有清晰完整的权属，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、担保、委托理财等情况说明

公司未对融信通提供任何形式的担保。

四、协议的主要内容及定价情况

甲方：熊猫资本管理有限公司

乙方：深圳市森然大实业有限公司

（一）、转让标的及转让价格

1、甲、乙双方确认，本次转让标的为：甲方拥有的融信通 100%股权（占融信通总股本的 100%），下称协议股权。

2、协议股权的转让价格以截止 2016 年 12 月 31 日（转让定价基准日）融信通净资产为依据，综合参考融信通经营状况、业务开展情况及逾期垫付等因素，经协商，协议股权的转让价格为：**【壹仟贰佰】**万元整（¥12,000,000）。

（二）、股权转让款的支付

协议生效后 3 个工作日内，乙方向甲方一次性支付协议股权转让款壹仟贰佰万元（¥12,000,000）。

（三）、债权债务的处理

1、本次交易不涉及融信通债权债务的处理，本次交易完成后，原由融信通享有的债权和应承担的债务（包括但不限于融信通所欠甲方、银湖网络科技有限公司等相关方的债务），仍由融信通享有和承担。

2、甲方已经告知乙方、乙方已经明确知道：甲方下设银湖网络科技有限公司，银湖网络科技有限公司通过其设立的银湖网（www.yinhu.com）平台开展网络借贷信息中介业务。同时乙方也明确知道广东熊猫镇投资管理有限公司作为甲方的关联公司通过其平台熊猫金库（<https://www.xiongmaojinku.com>）开展网络借贷信息中介业务。部分在银湖网与熊猫金库上借款的客户（下称“借款人”）未能如期归还投资者（通过银湖网、熊猫金库平台向借款人提供借款的人员）的债权。为维护银湖网以及熊猫金库的信誉，维护投资者的合法权益，融信通通过银湖网、熊猫金库垫付了借款人应偿还投资者的投资款（含本金及利息）。

3、合同附件所列的、融信通垫付的投资款，待融信通从借款人处收回后，所收回的垫付款均归属于融信通所有，即乙方是该等款项的最终所有人、受益人。

4、协议签署前，通过融信通的推荐，在银湖网、熊猫金库上所进行的所有业务，如涉及需向投资者、理财人偿还借款及支付理财收益（含本金），融信通必须确保准时、足额将该等资金通过银湖网、熊猫金库归还给投资者、理财人。乙方对融信通的本条义务承担连带保证责任。

5、协议股权转让给乙方后，乙方确保融信通继续承接银湖网、熊猫金库平台所有借款人逾期款项先行垫付责任，确保通过银湖网与熊猫金库撮合形成的投资者、理财人资金能及时兑付。融信通因此垫付所形成的债权以及罚息、违约金收益由融信通享有。乙方对融信通的本条义务承担连带保证责任。

（四）违约责任

甲方的违约责任：

1、协议生效后，如甲方未按照协议约定与乙方共同办理协议股权的过户申请手续，甲方应以协议股权转让总额 1200 万元为基数，按照逾期天数以日万分之五的标准向乙方支付违约金，违约金算至甲方与乙方办理协议股权的过户申请手续之日。

2、除协议对违约责任另有约定外，甲方未履行协议的约定或履行不符合协议约定的，对因此而给乙方造成的经济损失，甲方应给予全额赔偿。

乙方的违约责任：

1、如乙方违反协议的约定，乙方按照当期应付而未付金额日万分之五的标准向甲方支付违约金，违约金计算至乙方当期应付款项及违约金足额支付完毕之日。逾期超过 60 日，甲方有权解除协议，乙方需向甲方支付协议股权转让款总额的 20%作为违约金。

2、除协议对违约责任另有约定外，乙方未履行协议的约定或履行不符合协议约定

的，对因此而给甲方造成的经济损失，乙方应给予全额赔偿。

（五）员工安置

本次交易不涉及融信通职工安置问题。交易完成后，融信通有关在职员工的劳动关系不变，原由融信通聘任的员工在协议股权过户给乙方后仍然由融信通继续聘任。

（六）、协议的生效

协议自甲、乙双方签字并盖章时成立，自甲方股东熊猫金控股份有限公司的董事会及股东大会批准后生效。

五、本次转让的目的和对公司的影响

随着银监会、公安部、工信部、国家互联网信息办公室联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，网贷监管办法的出台为互联网金融行业规范和健康发展的奠定了基础。面对市场前景良好，规范经营、有序发展的行业发展趋势，根据公司战略部署，为实现公司发展目标，推动企业转型升级，优化金融业务结构，公司决定整体转让融信通 100%股权。

通过本次交易，公司将优化现有金融业务布局，降低金融业务经营风险；有利于公司严格实施监管要求，规范经营，实现可持续发展。公司出售亏损部分业务资产，将优化公司资产结构，提升公司盈利能力，改善公司财务状况，提高公司资产流动性和偿债能力。本次股权转让有利于进一步分散经营风险，提升公司业绩，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司

2017 年 6 月 12 日

议案二：

关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》和《上市公司章程指引》（2016 年修订），并结合公司经营需求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体修改内容如下：

原条文：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会可以向股东大会提出董事的提名议案。单独或者合并持股 5%以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐非独立董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。

（二）监事会可以向股东大会提出非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 5%以上的股东向监事会亦可以书面提名推荐非职工监事候选人，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。

（三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为：第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会可以向股东大会提出董事的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐非独立董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。

（二）监事会可以向股东大会提出非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会亦可以书面提名推荐非职工监事候选人，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。

（三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据本章程的规定或者股东大会的决议, 可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司

2017 年 6 月 12 日

议案三：

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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 388,681,685.02 元、资产负债率 50.56%、净资产 192,159,563.89 元、实现净利润 2,404,991.56 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 383,477,271.08 元、资产负债率 49.70%、净资产 192,902,281.34 元、实现净利润 742,717.45 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。

截止公司第五届董事会第五十六次会议审议本议案之日，我公司及控股子公司对外担保总额为 25,000 万元（不含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 34.43 %，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

2017 年 6 月 12 日