

熊猫金控股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告

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第五届董事会第五十九次会议通知于 2017 年 12 月 9 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2017 年 12 月 12 日上午九点三十分在公司召开，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通过了：

一、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司财务及内部控制审计机构的公告》。

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。

二、关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司财务及内部控制审计机构的公告》。

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。

三、关于转让太原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）《熊猫金控关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的公告》。

四、关于召开 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日