

熊猫金控股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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第五届董事会第六十次会议通知于 2018 年 3 月 22 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 2018 年 3 月 26 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、关于参与发起设立人寿相互保险公司的议案；

为进一步优化公司经营结构，拓宽业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，分散公司经营风险，提升公司综合竞争力，培育新的利润增长点，经公司第五届董事会第六十次会议审议，公司拟出借自有资金人民币 1428.57 万元参与发起设立合福人寿相互保险社（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“合福人寿”），公司首期拟出借资金占合福人寿初始运营资金的 14.2857%。合福人寿成立后主要从事人身保险业务（包括各类人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险）；人身保险的再保险业务；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；保险监督管理部门批准的其他经营范围（以上内容最终以保险监督管理机构批准和公司登记机关核准的项目为准）。本次投资合福人寿是公司涉足保险市场、扩大公司业务的重要战略步骤，充分发挥公司业务协同效应优势，提升资源整合能力，构建产业生态链，实现企业可持续发展。

相互保险公司没有股东，投保人通过与相互保险公司订立合同成为该法人的组成成员（或“会员”），并交纳保费形成互助基金。相互保险公司的会员可分为发起会员（包括主要发起会员与一般发起会员）和普通会员。主要发起会员是依据公司章程约定负责筹集初始运营资金的会员。初始运营资金即相互保险公司的发起资金由主要发

起会员负责筹集，可以来自他人捐赠或借款，但必须以实缴货币的资金形式注入。相互保险公司经营如有盈余由会员共享，或偿还会员借款、或分派红利、或拨作公积金。

由于保险公司（或组织）的筹建、设立，以及本公司作为资金出借人（即主要发起会员）事项均需经中国保险业监督管理机构批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项出借资金计划的实施存在不确定性。

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、关于转让山东省熊猫烟花有限公司股权及债权的议案；

受近年限放禁放政策的限制、国内民众环保意识的加强、雾霾天气的肆虐、安全事故多发等因素的影响，国内烟花行业面临复杂的形势，烟花市场需求不断萎缩。面对严峻的发展形势，根据公司战略部署，为实现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，经公司第五届董事会第六十次会议审议，公司与自然人杨德超签署协议，向其转让山东省熊猫烟花有限公司（以下简称“山东熊猫”）100%的股权以及公司对山东熊猫享有的全部债权。山东熊猫股权转让价格为陆佰捌拾万零陆佰贰拾肆元贰角肆分（¥6,800,624.24 元），债权转让价格为叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾捌元贰角壹分（¥3,311,328.21 元），总计转让价款为壹仟零壹拾壹万壹仟玖佰伍拾贰元肆角伍分（¥10,111,952.45 元）。本次股权转让将加快公司转型升级及产业结构调整，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。

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

2018 年 3 月 29 日