

熊猫金控股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十六次会议通知于2017年5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2017年5月26日上午9点30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审议通过了：

1、关于转让融信通商务顾问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）《熊猫金控关于转让融信通商务顾问有限公司股权的公告》。

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、关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的公告》。

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、关于转让云南熊猫烟花有限公司股权的议案

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，公司决定与自然人林海签署协议，向其转让云南熊猫烟花有限公司 100%的股权，转让价格为 620 万元。云南熊猫在本次处置时尚欠公司资金往来款 480 万元，经与林海协商一致，在协议签订之日起 5 日内，由林海向公司支付该笔资金往来款 480 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。

5、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会。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 2017 年第一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

2017 年 5 月 27 日