

熊猫金控股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一七年十二月二十八日

2017 年第三次临时股东大会 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、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案.....	6
2、关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案.....	7
3、关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案	8

2017年第三次临时股东大会会议程

时 间：2017年12月28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、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案；
 - 2、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案；
 - 3、关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案。
- 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年第三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年第三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、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案；
- 2、关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案；
- 3、关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案。

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年第三次临时股东大会秘书处

2017年12月28日

议案一：

关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的 议 案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股东大会聘请的财务审计机构,自2012年起为公司提供审计服务。公司认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间,能够严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则开展工作。经公司审计委员会提议,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度的财务审计机构。聘期一年。

根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定,2016年度支付审计费用75万元。根据公司实际情况,经双方协商,2017年度审计费用拟定为人民币75万元。

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12月28日

议案二：

关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的 议 案

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司股东大会自 2014 年起聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计机构。天健会计师事务所在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。经公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟定为人民币 25 万元。

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 12 月 28 日

议案三：

关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的 议 案

一、交易概述

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）与太原市裕祥顺贸易有限公司（以下简称“裕祥顺贸易”）签署协议，向其转让太原市熊猫烟花有限公司（以下简称“太原熊猫”）100%的股权。本公司与裕祥顺贸易不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

名称：太原市裕祥顺贸易有限公司

注册地址：太原市小店区南内环街102号阳光科技大厦5层5016室

法定代表人：李保建

注册资本：叁佰壹拾万元整

成立日期：2014年11月24日

营业期限：2014年11月24日至2034年11月30日

经营范围：办公用品、家具、建材、装潢材料、汽车配件、电子产品的销售；房屋租赁；绿色植物的培养、种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东姓名	出资方式	认缴额	出资比例
李保建	货币	186万元	60%
徐永安	货币	124万元	40%

太原市裕祥顺贸易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。

三、交易标的基本情况介绍

1、交易标的：太原市熊猫烟花有限公司

注册地址：太原市阳曲县侯村乡西万寿村

法定代表人：刘德楷

注册资本：800 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 10 月 26 日

经营范围：提供烟花燃放技术的咨询；电气机械、五金交电、建筑装饰材料的销售；承办展览展示活动；烟花爆竹销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：太原市熊猫烟花有限公司为公司全资子公司。

3、财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，太原熊猫经审计总资产为 21,052,825.30 元，净资产为 -292,273.70 元，2016 年度实现营业收入 5,191,586.21 元，净利润 92,141.60 元。

截止 2017 年 11 月 30 日，太原熊猫经审计总资产为 19,354,663.95 元，净资产为 1,907,252.49 元，2017 年 1-11 月份实现营业收入 4,245,283.02 元，净利润 2,199,526.19 元。

4、担保、委托理财等情况说明

公司未对太原熊猫提供任何形式的担保。

四、协议的主要内容及定价情况

甲方：熊猫金控股份有限公司

乙方：太原市裕祥顺贸易有限公司

（一）转让标的及转让价格

本次转让标的为太原熊猫 100%股权，转让价格为壹仟伍佰万元整（¥1500 万元）。

（二）股权转让款的支付

本协议签订后 10 个工作日内，乙方向甲方一次性支付协议股权转让款壹仟伍佰万元（¥1500 万元）。

（三）股权过户

甲、乙双方同意，乙方支付完毕股权转让款壹仟伍佰万元后 15 个工作日内，甲方配合乙方提交办理协议股权过户至乙方名下的申请资料。办理过户所需时间按照其主管部门内部规定执行。

（四）后续事宜

1、协议股权过户至乙方名下后，乙方、太原熊猫不得使用甲方、甲方关联企业的商标（包括但不限于“熊猫”商标），也不得存在其他侵犯甲方、甲方关联企业其他知

识产权的行为。

2、协议股权过户至乙方名下后一年内，乙方必须办理太原熊猫的更名后续，新更换的名称中不得再包含有“熊猫”字样。

（五）违约责任

甲方的违约责任：

1、本协议生效后，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 1500 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。如果由于监管部门原因，导致股权变更、法人变更、烟花爆竹批发许可证负责人变更等延迟，甲方不承担责任。

2、除本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、乙方、太原熊猫有侵犯甲方商标权及其他知识产权的行为，侵权方依法承担相应的法律责任。

3、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。

（六）员工安置

本次协议股权转让事宜不涉及太原熊猫员工关系变动，原属于太原熊猫的员工在本次协议股权转让事宜发生后其劳动关系维持不变。

（七）协议的生效

协议自甲、乙双方签字并盖章时成立，自甲方股东大会批准后生效。

五、本次转让的目的及影响

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，公司决定转让太原熊猫股权。

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。

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 12 月 28 日