

证券代码：600599

证券简称：熊猫金控

公告编号：2015-114

熊猫金控股份有限公司

2015年第八次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年11月9日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,396,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.21

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,396,462	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：逐项审议关于调整后的公司 2015 年非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：本次非公开发行股票的类型及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行价格与定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：发行股份限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：本次非公开发行股票募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次非公开发行股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,396,462	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司与长欣咨询及杭州里程分别签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,396,462	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司与东方银湖、东营国际及银湖资本分别签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司与汤庆宝先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,396,462	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于提请公司股东大会非关联股东批准赵伟平及其一致行动人免于发出要约收购的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,014,122	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,396,462	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
2	逐项审议关于调整后的公司 2015 年非公开发行股票方案的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
2.01	本次非公开发行股票的类型及面值	3,014,122	100	0	0	0	0
2.02	发行方式及发行时间	3,014,122	100	0	0	0	0

2.03	发行对象及其与公司的关系	3,014,122	100	0	0	0	0
2.01	发行数量	3,014,122	100	0	0	0	0
2.05	发行价格与定价方式	3,014,122	100	0	0	0	0
2.06	发行股份限售期	3,014,122	100	0	0	0	0
2.04	本次非公开发行股票募集资金数额及用途	3,014,122	100	0	0	0	0
2.08	滚存利润安排	3,014,122	100	0	0	0	0
2.09	决议有效期	3,014,122	100	0	0	0	0
2.10	本次非公开发行股票的上市地点	3,014,122	100	0	0	0	0
3	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
4	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
6	关于公司与长欣咨询及杭州里程分别签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
7	关于公司与东方银湖、东营国际及银湖资本分别签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
8	关于公司与汤庆宝先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	3,014,122	100	0	0	0	0
9	关于提请公司股东大会非关联股东批	3,014,122	100	0	0	0	0

	准赵伟平及其一致行动人免于发出要约收购的议案						
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案	3,014,122	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的第 1、3、6、8、10 项议案，必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次临时股东大会审议的第 2、4、5、7、9 项议案为关联交易事项，必须经出席本次临时股东大会非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过，出席会议关联股东回避票数为 70,382,340。

本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、李花

2、 律师鉴证结论意见：

湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

熊猫金控股份有限公司

2015年11月10日