

熊猫金控股份有限公司 第五届董事会第四十六会议决议公告

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四十六次会议通知于 2016 年 3 月 18 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 2016 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，其中独立董事孙健先生委托独立董事马郑玮先生出席会议并行使表决，独立董事韩丽伟女士委托独立董事戴稳胜先生出席会议并行使表决，董事韩煦先生委托董事黄叶璞先生出席会议并行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

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、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

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、审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》；

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。

四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

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。

五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2015 年度公司实现合并净利润 20,035,738.98 元, 其中归属于母公司股东的净利润为 19,923,569.81 元。母公司本年度实现净利润 21,545,794.10 元, 加上年初未分配利润为 19,711,485.58 元, 减去 2015 年度提取盈余公积 2,154,579.41 元及股东分红 13,280,000.00 元, 截止 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润为 25,822,700.27 元。

为保证公司业务正常开展, 并兼顾股东长远利益, 根据《公司章程》关于利润分配的相关规定, 经董事会审慎研究, 提出以下分配预案:

以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 166,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金股利 0.50 元(含税), 共派现金红利 8,300,000.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

六、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》;

2015 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

七、审议通过了《公司 2015 年度审计委员会履职情况报告》;

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。

八、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》;

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。

九、审议通过了《关于向银行申请 2016 年度综合授信的议案》;

因业务发展需要, 根据 2016 年资金预算, 公司及各子公司拟向各商业银行申请综合授信, 总额度为 12 亿元, 具体额度分布视各银行的批准情况而定。担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。

公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各商业银行签署相关合同或协议等事宜。

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。

十、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》；

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。

十一、审议通过了《关于聘请公司 2016 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）《熊猫金控关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。

十二、审议通过了《关于聘请公司 2016 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。

十三、审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。

第一期员工持股计划涉及的 2 名相关董事已回避表决。

表决结果：同意票数 6 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。

十四、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

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。

以上第一、三、四、五、六、八、九、十一、十二项议案尚需经 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日