

熊猫金控股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 20 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,927,745
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（%）	43.33

(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 5 人，其他董事因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因公请假；
- 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、公司副总经理潘笛出席会议，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：公司 2015 年度董事会工作报告

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

- 3、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

7、议案名称：公司 2015 年度内部控制评价报告

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于向银行申请 2016 年度综合授信的议案

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

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	71,926,545	99.99	1,200	0.01	0	0.00

(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	公司 2015 年度董事会工作报告	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
3	公司 2015 年度独立董事述职报告	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
5	公司 2015 年度利润分配预案	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
6	公司 2015 年年度报告及其摘要	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
7	公司 2015 年度内部控制评价报告	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
8	关于向银行申请 2016 年度综合授信的议案	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
9	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00
10	关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案	1,544,205	99.92	1,200	0.08	0	0.00

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、戴斌

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、召集人资格合法、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

2016年4月21日