

熊猫烟花集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2014 年 7 月 29 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 2014 年 8 月 1 日上午 9 点上午以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 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通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2013 年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2013 年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》。

表决结果：同意票数 7 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《关于参股北京亦庄国际小额贷款有限公司的议案》；

公司拟与北京亦庄国际投资发展有限公司等签署协议，出资人民币 3000 万元增资参股北京亦庄国际小额贷款有限公司，其中 2987.36 万元计入亦庄贷款公司注册资本，其余 12.64 万元计入亦庄贷款公司资本公积。增资后公司将持有北京亦庄国际小额贷款有限公司 23%的股权。北京亦庄国际小额贷款有限公司注册资本为 10000 万元，经营范围为：在北京经济技术开发区范围内发放贷款。

具体股权结构如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万元）	股权比例	股东名称	出资额（万元）	股权比例

北京亦庄国际投资 发展有限公司	3000.00	30%	北京亦庄国际投资发 展有限公司	3000.00	23.10%
北京恒昌祥投资管 理有限公司	2000.00	20%	熊猫烟花集团股份有 限公司	2987.36	23.00%
吉林省通化振国药 业有限公司	2000.00	20%	北京恒昌祥投资管理 有限公司	2000.00	15.40%
山西金房子建业发 展有限公司	2000.00	20%	吉林省通化振国药业 有限公司	2000.00	15.40%
北京小额贷款投资 管理有限公司	1000.00	10%	山西金房子建业发展 有限公司	2000.00	15.40%
			北京小额贷款投资管 理有限公司	1000.00	7.70%
合计	10000	100%	合计	12987.36	100%

表决结果：同意票数 7 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。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二日