

## 熊猫金控股份有限公司

### 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2016年12月2日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2016年12月5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8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审议通过了：

1、关于使用自有资金进行证券投资的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《熊猫金控关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

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。

2、关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《熊猫金控关于融信通商务顾问有限公司债权转让的公告》。

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。

3、关于投资设立湖南熊猫镇信息咨询有限公司的议案；

伴随国内互联网基金销售发展的契机，为实现公司多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为广大投资者提供多层次的金融服务，公司拟出资人民币2,000万元设立全资子公司湖南熊猫镇信息咨询有限公司（以工商登记核准为准，以下简称“熊猫镇信息咨询”）。熊猫镇信息咨询将主要进行公募基金销售和基金专户销售，构建线上网销和线下直销的模式运营。

根据相关规定，熊猫镇信息咨询设立后需向中国证监会申请基金销售业务资

格，取得资格后将根据实际情况对公司名称及经营范围等进行相应变更。熊猫镇信息咨询能否取得基金销售业务资格并开展相关业务存在不确定性。熊猫镇信息咨询在经营、管理及审批方面存在一定风险。

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。

#### 4、关于处置长沙资产的议案；

为了提高公司质量，整合公司资源，保证公司持续健康发展，公司将对持有的长沙资产进行处置。截止 2016 年 10 月，该房产帐面净值为 583.51 万元。根据房产现状，经综合考虑，公司同意以 800 万元的价格处置上述资产。

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。

#### 5、关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《熊猫金控关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日