

熊猫烟花集团股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2012年6月4日 下午1：30
- 股权登记日：2012 年5月28日
- 会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号熊猫烟花一楼会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议时间：2012 年 6 月 4 日 下午 1：30（星期一）

二、会议地点：公司办公楼一楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、会议议题及对应议题网络表决序号：

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - (1) 发行方式；
 - (2) 本次非公开发行股票的种类和面值；
 - (3) 发行数量；
 - (4) 发行对象及认购方式；
 - (5) 定价基准日、发行价格；
 - (6) 限售期；

- (7) 上市地点;
- (8) 募集资金数量;
- (9) 本次非公开发行股票募集资金的用途;
- (10) 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排;
- (11) 本次发行决议有效期。

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4、审议《关于批准万载县银河湾投资有限公司与熊猫烟花集团股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;

5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》;

8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准万载县银河湾投资有限公司免于发出要约收购的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

六、参加会议人员:

1、2012年5月28日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议;

2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师及保荐代表人。

七、表决权

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、出席会议登记办法及时间

1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2012年6月1日上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道 271 号熊猫烟花二楼董事会办公室

九、股东参加网络投票程序事项：

1、投票时间：2012 年 6 月 4 日上午 9：30-11：30 下午 1：00-3：00

2、具体投票流程详见股东大会通知附件二。

3、本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。公司将在股权登记日后三日内刊登关于召开 2012 年第二次临时股东大会的二次通知。

十、其他事项：

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966

4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道 271 号

5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、罗春艳

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

附：

附件一：授权委托书

附件二：网络投票操作流程

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托股数：

委托日期：

授权范围：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2 -1	1、发行方式			
2 -2	2、本次非公开发行股票的种类和面值			
2 -3	3、发行数量			
2 -4	4、发行对象及认购方式			
2 -5	5、定价基准日、发行价格			
2 -6	6、限售期			
2 -7	7、上市地点			
2 -8	8、募集资金数量			
2	9、本次非公开发行股票募集资金的用途			

-9				
2 -10	10、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排			
2 -11	11、本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于批准万载县银河湾投资有限公司与熊猫烟花集团股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案			
5	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案			
6	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
7	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案			
8	关于提请股东大会非关联股东批准万载县银河湾投资有限公司免于发出要约收购的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件二：

网络投票的操作流程

一、网络投票时间：

2012年6月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

二、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738599	熊猫投票

（二）具体程序

1、买卖方向为买入投票

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，

1.00 元代表议案一，以此类推。具体如下表所示：

序号	议 案	对应的申报价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99.00 元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00 元
2-1	发行方式	2.01 元
2-2	本次非公开发行股票的种类和面值	2.02 元
2-3	发行数量	2.03 元
2-4	发行对象及认购方式	2.04 元
2-5	定价基准日、发行价格	2.05 元
2-6	限售期	2.06 元
2-7	上市地点	2.07 元
2-8	募集资金数量	2.08 元
2-9	本次非公开发行股票募集资金的用途	2.09 元
2-10	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	2.10 元
2-11	本次发行决议有效期	2.11 元
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00 元
4	关于批准万载县银河湾投资有限公司与熊猫烟花集团股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案	4.00 元
5	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00 元
6	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	6.00 元
7	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案	7.00 元
8	关于提请股东大会非关联股东批准万载县银河湾投资有限公司免于发出要约收购的议案	8.00 元
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00 元

注：议案“2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》”有多个需表决的子议案，

2.00 元代表对议案 2 下的全部子议案进行表决，2.01 元代表该议案中的子议案 1 进行表决；2.02 元代表该议案中的子议案 2 进行表决；以此类推。

3、在表决议案时，须填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

(1) 股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	99.00 元	1 股

(2) 股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对本次会议议案“1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》”投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	1.00 元	1 股

(3) 股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对本次会议议案“3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》”投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	3.00 元	2 股

(4) 股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对本次会议议案“4、《关于批准万载县银河湾投资有限公司与熊猫烟花集团股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》”投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	4.00 元	3 股

(三) 投票注意事项

1、股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

2、通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以

第一次申报为准，投票不能撤单。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。