

熊猫烟花集团股份有限公司

关于召开 2014 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：2014 年 5 月 4 日 上午 10:30
- 股权登记日：2014 年 4 月 25 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：现场记名投票表决方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2014 年 5 月 4 日上午 10:30 在公司办公楼一楼会议室以现场记名投票表决方式召开 2014 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项：

- 1、关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案；
- 2、关于修改《公司章程》的议案；
- 3、关于修改《熊猫烟花募集资金管理制度》的议案；
- 4、关于修改《熊猫烟花累积投票制度实施细则》的议案；

三、参加会议人员：

1、2014 年 4 月 25 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。

四、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：2014 年 4 月 30 日上午 8：30-12：00，下午 2：30-5：30

4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道 271 号二楼董事会办公室

五、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

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

附件：

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 2014 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：

委托人身份账号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

议案序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于修改《熊猫烟花募集资金管理制度》的议案			
4	关于修改《熊猫烟花累积投票制度实施细则》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。