

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2014-038

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月23日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2014年9月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定。全体董事以传真或专人送达等方式审议并表决了如下议案：

**一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于批准出售长沙“天骄福邸”项目房产的议案》。**

董事会经审议认为：长沙市“天骄福邸”项目房产自2011年1月购买至今尚未完成交付，项目周边商圈较当初购买时已发生了重大变化，商业竞争趋于白热化。商圈的变化，尤其是超市、百货业态已趋饱和的状况使得公司在此区域开设大型综合性购物广场面临较大的经营风险，并且还需要较大金额的装修投入，而转让该项目房产可迅速回笼资金，有益于公司寻求更优质的门店投资项目，对公司损益情况及资产状况也将产生积极影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的持续、长远发展。同意公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司以不低于人民币18,000万元的价格出售长沙市“天骄福邸”综合楼项目负一层及地上第一层至地上第四层全部房产。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2014年9月24日披露的《人人乐：独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十四日