

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2015-063

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

2015年10月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

董事会经审议认为：公司2015年第三季度报告是根据中国证监会公告[2014]23号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》等相关法律、法规编制的，报告内容真实、公允地反映了公司2015年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2015年10月29日披露的《人人乐：2015年第三季度报告全文》、《人人乐：2015年第三季度报告正文》（公告号：2015-065）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。（关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。）

董事会经审议认为：公司收购深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司有利

于改善公司商品结构,加快海外进口商品的引进,推进公司战略转型,为海外进口商品的订货、物流配送等环节提供良好的商务平台,且对公司跨境贸易的市场推广和发展起到积极的促进作用。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年10月29日披露的《人人乐:关于股权收购暨关联交易的公告》(公告号:2015-066)。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年10月29日披露的《人人乐:独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《人人乐:独立董事关于公司股权收购暨关联交易的事前认可意见》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于聘任何金明先生担任公司总裁的议案》。

董事会同意聘任公司董事长何金明先生担任公司总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年10月29日披露的《人人乐:关于董事及高管职务变动的公告》(公告号:2015-067)。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年10月29日披露的《人人乐:独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于选举蔡慧明先生担任公司副董事长的议案》。

董事会同意选举蔡慧明先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年10月29日披露的《人人乐:关于董事及高管职务变动的公告》(公告号:2015-067)。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年10月29日披露的《人人乐:独立董事关于

公司第三届董事会第十九次会议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

二〇一五年十月二十九日