

快乐购物股份有限公司 董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年3月14日以电话会议的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名独立董事。公司董事会同意提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事发表的《独立意见》、《独立董事候选人声明》、独立董事候选人提名人声明》、《关于提名独立董事候选人的公告》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人资料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、审议通过《关于发起设立乐毅产业基金的议案》

为推动公司产业发展，公司拟与控股股东芒果传媒有限公司（下称“芒果传媒”）、弘毅投资（上海）有限公司（下称“弘毅投资（上海）”）合作发起设立乐毅产业基金（暂定名）。由快乐购、芒果传媒、弘毅投资（上海）三方设立的乐毅产业基金管理公司（暂定名）作为基金的普通合伙人。本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请公司股东大会批准董事会授权公司董事长签署一系列与本次公司设立基金事宜相关的法律文件。

由于本次交易涉及与公司控股股东以及公司第二大股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）的关联方弘毅投资（上海）共同投资，构成关联交易，

关联董事陈刚、崔志芳、张勇、朱德强、唐靓需回避表决本议案。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《对外投资暨关联交易的公告》。公司保荐代表人对议案的核查意见以及独立董事对该议案的独立意见，见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

三、审议通过《关于参与发起设立财产保险公司的议案》

公司拟以自有资金 9,600 万元参与发起设立泰邦财产保险股份有限公司（暂定名，以下简称保险公司），出资占拟设立的保险公司 12 亿元人民币注册资本的比例不超过 8%。董事会授权公司董事长签署投资人出资协议书、股权认购协议书及相关协议。

表决结果：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。何勇兵董事建议公司专注主营业务，减少不相关领域的投资，对此议案投反对票。具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《对外投资公告》。

四、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 4 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，拟审议议案及详情见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

快乐购物股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日