

## 快乐购物股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2016年4月21日在湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、保荐代表列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会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《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2015年度审计报告的议案》

公司兹聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度财务报表进行审计并出具了《公司2015年度审计报告》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 四、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理唐靓先生提交的《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

公司经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2015 年归属于上市公司股东的净利润 95,095,881.79 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 12,505,745.03 元后，公司 2015 年实现可分配利润为 82,590,136.76 元。

结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 4.01 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.62 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 24,862,000 元，占归属于上市公司股东 2015 年实现可分配利润的 30.1%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会经核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 七、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

经核查，董事会认为公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、保荐机构所发表的意见及《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 八、审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》

根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司对募投项目投资规模进行调整。公司募投项目原计划投资规模为 147,055.76 万元，其中使用募集资金的部分 56,357.00 万元，调整后的募投项目总规模为 65,765.64 万元。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见及《关于调整公司募投项目投资规模的公告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，2015 年公司拟使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，增加公司收益。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的意见、保荐机构核查意见及《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）进行了披露。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，董事会同意公司向长沙银行南城支行、建设银行湘江支行申请授信额度各二亿元总额不超过四亿元、期限为二年的授信额度。该授信额度仅用于公司及其全资子公司开具银行承兑汇票业务专用。《关于向银行申请综合授信额度的公告》见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于 2016 年公司预计日常关联交易的议案》

根据公司 2015 年度日常关联交易实际执行情况，结合 2016 年业务规划情况，公司对 2016 年日常关联交易进行了预计。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的意见、保荐机构核查意见及《快乐购物股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计公告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）进行了披露。

关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决。此议案需提交股东大会审议，股东大会上关联股东芒果传媒有限公司需回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于增补公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的规定，增补邱靖之先生为公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及审计委员会的召集人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于续办公司增值电信业务经营许可证的议案》

因公司增值电信业务经营许可证于 2016 年 05 月 18 日到期，公司决定继续开展增值电信业务，因此需对增值电信业务经营许可证进行续办。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 5 月 31 日召开 2015 年度股东大会，本次会议以现场投票

和网络投票相结合的方式召开，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。

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

2016 年 4 月 23 日