

快乐购物股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2016年4月21日14:00在长沙市运达喜来登酒店会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由陈道德主席主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》详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：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》

监事会经核查认为：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。

表决结果：3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：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、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%。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《快乐购物股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审核并发表了意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、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》

监事会认为公司《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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》

经审核，监事会同意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。《关于调整公司募投项目投资规模的公告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、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》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，经审核，监事会同意公司使用不超过 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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 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监事会

2016 年 4 月 23 日