

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2016-024

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于2016年6月3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《关于改聘会计师事务所的议案》。

董事会同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，费用为110万元。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于改聘会计师事务所的公告》、《*ST人乐：独立董事对改聘会计师事务所的事前认可意见》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止部分募集资

金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

董事会同意公司终止 10 个募集资金投资项目, 同意将部分剩余募集资金 298, 193, 975. 66 元 (含未使用的银行利息) 永久性补充流动资金。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

安信证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 6 月 15 日披露的《*ST 人乐: 关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《*ST 人乐: 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 6 月 15 日披露的《*ST 人乐: 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》、《*ST 人乐: 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 表决通过了《关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。

综合考虑目前的融资环境、融资时机、公司经营情况等多方面的因素, 董事会同意公司终止 2015 年非公开发行 A 股股票事项。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 6 月 15 日披露的《*ST 人乐:关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票事项的公告》、《*ST 人乐: 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 表决通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会。会议时间: 2016 年 6 月 30 日下午 3: 00 (星期四); 会议地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室; 股权登记日: 2016 年 6 月 24 日(星期五)。

2016 年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 6 月 15 日披露的《*ST 人乐: 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日