

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-056

星期六股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016年6月29日下午14：30；

网络投票时间：2016年6月28日-2016年6月29日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月29日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日15：00 至 2016年6月29日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。

6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数 221,228,165 股，占公司股本总额的 55.4565%。

其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份 220,822,764 股，占公司股本总额的 55.3549%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东 1 人，代表股份 405,401 股，占上市公司总股份的 0.1016%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议《关于成立全资鞋业子公司的议案》；

该议案的表决结果为：同意221,228,165股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0%。

2、审议《关于成立时尚科技子公司的议案》；

该议案的表决结果为：同意221,228,165股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
 - 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
- 特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日