

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2016-037

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8月17日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司第一会议室召开，通知及会议资料已于2016年8月8日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。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2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

董事会经审议认为：公司《2016年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2016年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年8月19日披露的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会经审议认为：公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年8月19日

披露的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日