

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2016-059

快乐购物股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十二次会议于2016年9月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》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《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

因筹划重大事项，公司股票于2016年6月20日下午开市起停牌并披露《关于重大事项停牌公告》。2016年7月4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，公告公司正在筹划重大资产重组事项。2016年7月20日，公司披露《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。2016年8月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议延期复牌事项，并于8月20日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司承诺争取于2016年9月20日前披露重大资产重组预案或者报告书。

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月20日开市时起继续停牌。

公司独立董事对申请继续停牌事宜发表了独立意见。关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

修订后的公司章程的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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

股东大会通知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

快乐购物股份有限公司董事会

2016年9月3日