

证券代码:002336

证券简称:\*ST 人乐

公告编号:2016-047

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次（临时）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9月29日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议在公司董事会议室召开，通知及会议资料已于2016年9月23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。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6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。

董事会经审议认为：公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司向控股股东深圳市浩明投资管理有限公司出售长沙天骄福邸物业项目有利于盘活存量资产，提高资金利用效率，有利于公司发展战略的执行。交易双方存在关联关系，此笔关联交易价格的制定遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

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9月30日披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开公司 2016 年第二次临时股东大会。会议时间：2016 年 10 月 17 日下午 3：00（星期一）；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 10 月 11 日（星期二）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016 年 9 月 30 日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三十日