

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-097

星期六股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2016年12月6日上午11:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》。

（《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

（《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）签署〈股权转让协议之终止协议〉的议案》。

鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司与交易对手方新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）拟签署《〈股权转让协议〉之终止协议》，三方一致同意原签署附生效条件的《股权转让协议》终止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）签署〈股权转让协议之终止协议〉的议案》。

鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司与交易对手方新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）拟签署《〈股权转让协议〉之终止协议》，三方一致同意原签署附生效条件的《股权转让协议》终止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月六日