

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-001

星期六股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董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董事会第二十八次会议于2017年1月6日上午10:00,在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的方式召开。本次董事会会议通知于2016年12月30日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定，对照公司发行公司债的相关条件，对公司的相关事项进行了逐项检查，公司董事会认为公司符合发行公司债券的各项条件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

1、发行规模、发行方式和期限

本次发行公司债券总规模不超过人民币5亿元（含5亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产的40%，发行方式可以一次性发行或分期发行，本次发行公司债券期限为不超过3年期（含3年期）。具体发行规模、发行方式和期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行对象

本次公司债券面向合格投资者公开发行。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、本决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券决议之日起 12 个月内有效。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、发行利率

本次公开发行公司债券的票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、担保事项

本次发行公司债券拟由第三方提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本次发行有关担保的具体事宜提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、市场情况和公司情况办理。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、承销方式

由公司选定的主承销商以余额包销的方式承销本次公司债券。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次发行公司债券发行事宜的授权事项的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（《关于公司债券发行方案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司成立合伙企业的议案》。董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

（《关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告》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）。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（《关于合伙企业拟现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司控股权的公告》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）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合伙企业现金收购北京时欣信息技术有限公司控股权的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（《关于合伙企业拟现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司控股权的公告》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）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合伙企业与

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〉的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业拟现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权，为充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，合伙企业与标的资产转让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》。

《股权转让协议》约定了本次交易的标的资产的范围、定价原则以及交易价格、对价支付、过渡期交易标的资产损益安排、交易标的资产的交割、交易各方的权利义务、协议生效条件、违约责任等。该协议待经公司股东大会及交易各方合伙人会议或股东会批准后生效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合伙企业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〉的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业拟现金收购北京时欣信息技术有限公司控股权，为充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，合伙企业与标的资产转让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》。

《股权转让协议》约定了本次交易的标的资产的范围、定价原则以及交易价格、对价支付、过渡期交易标的资产损益安排、交易标的资产的交割、交易各方的权利义务、协议生效条件、违约责任等。该协议待经公司股东大会及交易各方合伙人会议或股东会批准后生效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订〈有限合伙份额购买协议〉的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（相关内容详见《关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告》，该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）

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

（《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》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）。

十一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 1500 万元，保险费不超过 10 万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 2017 年度银行融资授权的议案》。

公司提请董事会授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

银行名称	2017 年提交审议授权最高总授信额度
农业银行	15,200 万元
交通银行	21,000 万元
兴业银行	12,000 万元
浦发银行	4,000 万元
中信银行	8,500 万元
渤海银行	12,000 万元
民生银行	8,000 万元

广发银行	10,000 万元
合 计	90,700 万元

十三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》。

公司因属外商投资股份有限公司，按照国家有关规定，开设独立店铺（独立核算）需经股东会审议通过后再到外经贸局履行审批程序。为提高审批效率，提请公司董事会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况，截至 2017 年 12 月 31 日前，在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过 60 家独立店铺并全权办理相关审批手续。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

（《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

星期六股份有限公司

董事会

二〇一七年一月六日