

快乐购物股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第二届董事会第二十七次会议于 2017 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、保荐代表列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2016 年度董事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司 2016 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度财务报表进行审计并出具了《公司 2016 年度审计报告》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理唐靓先生提交的《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

公司经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2016 年归属于上市公司股东的净利润 66,528,081.88 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,898,900.20 元后，公司 2016 年实现可分配利润为 59,629,181.68 元。

结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 4.01 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 1,804.5 万元，占归属于上市公司股东 2016 年实现可分配利润的 30.26%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，董事会认为公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、保荐机构所发表的意见及《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，增加公司收益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于 2017 年公司预计日常关联交易的议案》

根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，结合 2016 年业务规划情况，公司对 2017 年日常关联交易进行了预计。《关于 2017 年公司预计日常关联交易的公告》见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事陈刚、唐靓、张勇、朱德强回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步规范上市公司运作，保护中小投资者利益，公司按照相关法律法规的规定，对《公司章程》进行了修订。《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年度股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

快乐购物股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日