

快乐购物股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年度公司经营情况

2016 年，公司围绕消费场景布局家庭消费、社交电商、在地生活消费三大领域，并通过三个“体验改善”——用户体验改善、供应商体验改善、员工体验改善来优化企业经营管理。报告期内，公司实现营业收入 321,927.91 万元，较上年增长 15.1%，归属于上市公司股东的净利润 6,652.81 万元，较上年同期下降 30.04%。

报告期内，公司业务实现了稳步增长，同时也面临较大的市场挑战，公司积极调整经营策略，通过对现有业务的调整和对未来业务的提前布局，化挑战为机遇，实现公司业务转型，具体体现在：

1、随着 IPTV 和互联网电视的高速发展及客户消费习性变化，有线电视网络收视用户数下降，覆盖成本仍然居高不下。在市场变化中，公司积极调整经营策略，经历这个阵痛期。针对电视购物收视用户向 IPTV 和互联网电视的转移，公司在深耕现有电视购物业务的基础上，积极拓展新的营销渠道，创新合作模式。报告期，公司新拓展了上海、江苏、湖南等地的 IPTV 渠道，与芒果 TV、乐视在 OTT 电视端展开深度业务合作。同时，公司开始把电视购物作为 PGC 内容输出到淘宝、天猫、唯品会等各大电商直播平台，挖掘新的业绩、利润增长点。

2、报告期内，B2C 业务竞争加剧，行业普遍处于烧钱状态。公司自营电商业务在保持盈利能力、做大做强自有平台同时，布局全渠道营销合作。2016 年电商业务保持良好的增长势头。快乐购 APP 累计下载量超过 400 万，累积用户数过 310 万，APP 日活增长 173%。APP 内容从原来的图文开始，到目前已沉淀了 2000 多条视频，通过视频特色 APP 的优势引导 B2C 消费升级。电商业务打通与线上线下流量平台的连接，整合供应链资源找到有产品极致优势的供应商和商品，利用媒体优势进行多屏互动整合营销，初见成效。2016 年，电商营业收入 3.6 亿，同比增幅 7.31%；销售件数 116.81 万件，同比增长 32.75%。

3、社交电商方面，2016 年是直播电商元年，内容制造模式由 UGC（用户制造内容）向 PGC（专业制造内容）急速演变，这个过程又反向加速推动了直播电商的进化。公司及时捕捉到了这一市场变化，快速对公司社交电商业务进行了调整。一方面充分发挥公司在 PGC 内容制作方面的优势，将内容驱动作为布局社交电商的核心点；另一方面，不再固守自有的平台，以开放的态度，积极与天猫直播、淘宝直播、爱奇艺直播、一直播等直播平台合作，同步积极寻找与其他优质社交电商公司在供应链、KOL 培养经济方面的合作机会。

2016 年 12 月初，子公司快乐讯与如涵电商等股东合资成立的“大美时尚”，在发挥自己内容制作优势同时，切入 KOL 供应链，进一步加速流量变现和抢占市场话语权。通过“人+商品+内容”的聚合，对接更多大流量平台，未来形成内容+意见领袖的平台分发机制。同月，快乐讯子公司妈妈觅呀通过股权转让引入战略合作方澳优乳业，在聚焦美丽时尚产业同时，依托澳优乳业母婴产品资源和供应链能力，通过资源互补，强化母婴内容生产及商品的整合营销变现。报告期内，妈妈觅呀的股权转让、公司变更已经完成。2016 年内，公司基本完成了社交电商的调整布局。

4、大力发展农产品电商，快乐购全资子公司芒果生活找准定位。芒果生活以政府精准扶贫为切入口，在做大“原产地直播”平台的基础上推出“一县一品”，搭建经济效益和社会效益兼具的电商新模式。从瑶山雪梨原产地直播，到新化紫鹊界紫米、城步县的高山乌骨鸡、茶花鸡、土鸡蛋、湘西花恒十八洞腊肉、德农生态黄牛肉等，快乐购打造的“一县一品”全渠道及全国全网分销渠道共创造了两千多万的销售规模。

5、汽车电商业务尚处市场培育和孵化阶段。芒果汽车打通快乐电视平台和汽车之家流量平台，以汽车之家车商城为主要营销平台，以芒果汽车生活馆为线下承接平台，实现线下场景体验营销，线上汽车交易闭环。2016 年，芒果汽车合作品牌共计 45 家，商城上架车型 800 余款，实现收入 4.6 亿元。当前方兴未艾的共享经济将促进汽车消费产生本质变化，未来，芒果汽车将建设一个线上的新车整合营销中心，通过搭建开放性平台，切入汽车租赁销售的新模式。

二、报告期内董事会召开情况

（一）2016年3月14日，公司以电话会议方式召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
- 2、审议通过《关于发起设立乐毅产业基金的议案》；
- 3、审议通过《关于参与发起设立财产保险公司的议案》；
- 4、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2016年4月21日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
- 3、审议通过《关于公司2015年度审计报告的议案》；
- 4、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；
- 5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 7、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 8、审议通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》；
- 9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 11、审议通过《关于2016年公司预计日常关联交易的议案》；
- 12、审议通过《关于增补公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
- 13、审议通过《关于续办公司增值电信业务经营许可证的议案》；
- 14、审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》；

（三）2016年4月25日，公司以电话会议方式召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

（四）2016年8月18日，公司以电话会议方式召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》；
- 2、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

3、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

（五）2016年9月2日，公司以电话会议方式召开第二届董事会第二十二次会议（继续停牌、审议通过修改章程），审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌的议案》；
- 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

（六）2016年10月25日，公司以电话会议方式召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

（七）2016年11月4日，公司以电话会议方式召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》；
- 2、审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》。

（八）2016年12月2日，公司以现场会议结合电话会议的方式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
- 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- 3、审议通过《关于合资设立大美时尚互娱网络科技有限公司的议案》；
- 4、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

（九）2016年12月21日，公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于转让上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司70%股权及增资的议案》。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司宋建武、厉玲、邱靖之三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。各位独立董事将分别向董事会提交《2016年度独立董事述职报告》。

四、股东大会决议履行情况

2016年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东

大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，每次股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开的形式、程序合法有效。

（一）2016 年 4 月 6 日，公司董事会召集召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于发起设立乐毅产业基金的议案》
- 2、《关于选举邱靖之先生为公司独立董事的议案》

（二）2016 年 5 月 31 日，公司董事会召集召开了公司 2015 年度股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》；
- 4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》；
- 6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 7、审议通过《关于 2016 年公司预计日常关联交易的议案》；
- 8、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- 9、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 10、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

（三）2016 年 9 月 19 日，公司董事会召集召开了公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、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》；
- 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

（四）2016 年 12 月 21 日，公司董事会召集召开了公司 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行，积极落实了相关股东大会决议。

五、未来发展展望

2017 年，快乐购将致力于成为中国最值得信赖的生活意见专家，以优质内容电

商为主业，利用互联网技术和工具改造现有业务，打造“电视+手机+电话”融合的多媒体整合营销平台，运用媒体、营销能力服务好中小企业，做好国内甚至跨境 B2C、B2B2C 生意，做到品效合一。具体是以数据库为核心，以内容、商品、达人为支点，实现围绕以内容为核心的双屏互动到双屏直播的转变；实现围绕以商品为核心的全媒体传播向全渠道运营的转变；实现围绕以达人为核心的达人电商向达人经济的转变。

一、在家庭消费主业方面，通过创新营销模式不断夯实主营业务，打造“电视+移动端+电话”融合的多媒体整合营销平台，发挥自身媒体创意和内容制作优势，通过优质的 PGC 内容供应结合移动产品升级，搭建 B2B、B2C+视频电商平台，并将优质内容辐射更多渠道，服务更多群体，加速移动电商发展，通过内容杠杆撬动电视购物差异化，打造多屏互动的内容生态圈。

二、社交电商方面，进一步完善“我是大美人”自有 APP 平台，同时将内容营销能力输出到大流量电商平台，同时积极推进短视频业务。通过专注时尚美妆领域的网红孵化、打造关键意见领袖（KOL）的合资公司“大美时尚”，与快乐讯形成紧密的业务协同，向各大电商平台分发内容、输送红人，共同打造美妆 MCN 矩阵（多频道网络播放平台），进一步完成 KOL、内容、商品之间的商业闭环。

三、在地生活消费方面，持续以政府电商扶贫为切入口，通过“媒体+电商”的融合与连接，打造“一县一品”品牌影响力，突破扶贫大课题，并深度发展在地生鲜电商，优化升级全网跨界营销渠道及媒体分销系统，进一步提升经济效益。

四、O2O 汽车电商业务将通过多品牌经营，打造汽车生活场景，提供后市场增值服务，并通过互联网技术开发标准销售工具，优化销售流程，获取高转化率，实现“人+车+生活”可持续发展的商业模式。未来，芒果汽车将建设一个线上的新车整合营销中心，通过搭建开放性平台，切入汽车租赁销售的新模式。

五、加快资本运作步伐，依托自身平台优势，整合市场优质资源，借助资本力量撬动产业深度延伸，为快乐购的发展注入新的动力，进一步提升公司盈利水平。

快乐购物股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日