

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-025

星期六股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2017 年 5 月 8 日上午 10 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 5 月 2 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《关于修改拟成立的全资子公司注册资本的议案》。

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，公司拟成立供应链子公司，以承接现有的物流业务、拓展供应链管理业务。

拟成立的供应链子公司的注册地为深圳前海，注册资本为人民币 450 万元。基于办理工商登记的要求，公司拟对投资总额作出调整，将供应链子公司的注册资本由人民币 450 万元修改为 510 万元，其它内容没有变化。

本次修改不涉及供应链子公司主体的变更，本次修改将作为《关于成立全资子公司的议案》的补充。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日