

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-027

快乐购物股份有限公司

董事会决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2017年5月12日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

为公司提供2016年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2016年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。独立意见具体内容及《关于续聘2017年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案尚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

二、审议通过《关于投资设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司的议案》

为推动电商业务创新发展，切入消费金融场景，公司拟向相关监管部门申请设立小额贷款公司，以自有资金发起设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“快乐通宝”）。拟设快乐通宝注册资本30,000万元，由快乐购全资投入，持有快乐通宝100%股权。

本议案将提交股东大会审议。本次投资事项同时需经过相关政府主管部门审

批同意方可获得核准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《对外投资公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年6月2日召开2017年第一次临时股东大会，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 2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2017年5月16日