

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-029

星期六股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年5月31日上午10:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2017年5月24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《关于成立投资合伙企业的议案》；

为加快推进公司打造时尚IP生态圈的发展战略，配合公司布局未来线上消费的主要流量入口，公司决定与杭州琢石求玉投资管理有限公司、北京时尚锋迅信息技术有限公司共同投资设立合伙企业。

（《关于成立投资合伙企业的公告》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）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

成立全资子公司的议案》；

公司以“打造时尚 IP 生态圈”为新战略发展方向，着力构建“媒体和社交平台”、“时尚 IP 孵化运营平台”及“时尚 IP 集合平台”。为逐步推进新战略的发展，公司拟成立全资子公司，以推动时尚 IP 孵化运营平台的建设。

（《关于成立全资子公司的公告》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）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更全资子公司法定代表人的议案》。

公司第三届董事会第三十次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，公司拟成立供应链子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司，以承接现有的物流业务、拓展供应链管理业务。基于上市公司运营管理的需要，公司拟将供应链子公司的法定代表人由刘海金变更为于洪涛，其它事项没有变化。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日