

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-041

快乐购物股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第三十一次会议于2017年6月2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7人，朱德强董事委托唐靓董事参会。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

经与会董事审议，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月5日起继续停牌。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决。

表决结果：4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6月5日