

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-048

快乐购物股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年6月14日在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7人，实际出席董事7人，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》、《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《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举陈刚先生为公司第三届董事会董事长。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

经审核，公司董事会同意选举陈刚、邱靖之、钟洪明、华秀萍、张勇、唐靓、伍俊芸为第三届董事会战略委员会的成员，其中陈刚为主任委员；选举邱靖之、钟洪明、伍俊芸为第三届董事会审计委员会的成员，其中邱靖之为主任委员；选举华秀萍、邱靖之、唐靓为第三届董事会提名委员会的成员，其中华秀萍为主任委员；选举钟洪明、华秀萍、张勇为第三届董事会薪酬与考核委员会的成员，其中钟洪明为主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审核，公司董事会同意聘任唐靓先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的独立意见和相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经审核，公司董事会同意聘任伍俊芸、欧阳霖、李翔、张志芳、唐伟民为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的独立意见和相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审核，公司董事会同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的独立意见和相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审核，公司董事会同意聘任伍俊芸女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的独立意见和相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审核，公司董事会同意聘任黄建庸先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

公司董事会同意调整公司独立董事薪酬为每人每年12万元（税前）。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立意见具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于修订董事会相关专门委员会工作细则的议案》

经审议，董事会同意本次修订的董事会相关专门委员会工作细则，相关专门委员会工作细则的修订对照表及修订后的工作细则全文见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于修订<快乐购物股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》

经审议，董事会同意本次修订的《快乐购物股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。修订对照表及修订后的方案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

公司原预计于2017年7月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，由于本次重组方案具有一定的复杂性，且本次重组的审计、评估工作尚未全部完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书。公司计划向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月5日开市时起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

关联董事陈刚、张勇、唐靓、伍俊芸回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

公司与本次重大资产重组的目标公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文化有限公司、湖南芒果娱乐有限公司的全体股东（包括公司控股股东芒果传媒有限公司、公司实际控制人湖南广播电视台）签署了《重大资产重组框架协议》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

关联董事陈刚、张勇、唐靓、伍俊芸回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年7月4日召开2017年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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16日