

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2017-023

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议于 2017 年 7 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于 2017 年 7 月 11 日通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

1. 关于审议公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司设立全资子公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于浙江浙海华地网络科技有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2017-024）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2017年7月18日