

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-061

星期六股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2017年8月15日上午10:00，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方式相结合召开。本次董事会会议通知于2017年8月5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3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司拟于12个月内向本公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

本议案涉及关联交易，关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

（《关于接受控股股东财务资助的公告》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）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日