

家家悦集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年12月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金，投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并认为不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见《家家悦关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更政府补助会计处理相关会计政策的议案》。公司根据国家政策的变化对政府补助会计处理相关会计政策进行调整。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，同意公司本次对会计政策的变更，并认为不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见《家家悦关于变更政府补助会计处理相关会计政策的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《中小投资者单独计票机制实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。具体内容详见在上海证券交易所网站公告的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日