

快乐购物股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议会议于 2018 年 2 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长张华立先生主持。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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2017 年度董事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理唐靓先生提交的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司 2017 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017 年年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2017 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的《公司 2017 年度审计报告》。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

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017 年归属于上市公司股东的净利润为 72,537,442.51 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,673,399.54 元后，公司 2017 年实现可分配利润为 65,864,042.97 元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 4.01 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 2,005 万元，占归属于上市公司股东 2017 年实现可分配利润的 30.44%。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见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

七、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，董事会认为公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、保荐机构所发表的意见及《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据公司生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、保荐机构所发表的意见及《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网（<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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下使用不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，增加公司收益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、保荐机构所发表的意见和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于 2018 年公司预计日常关联交易的议案》

根据公司 2017 年度日常关联交易实际执行情况，结合业务规划情况，公司对 2018 年日常关联交易进行了预计。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、保荐机构所发表的意见和《关于 2018 年公司预计日常关联交易的公告》见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张华立、张勇、唐靓、伍俊芸回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会
2018 年 3 月 1 日