

御家汇股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年3月22日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年3月12日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

公司独立董事向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》并将在

公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

公司《2017 年度董事会工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度董事会工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理戴跃锋先生所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司 2017 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具天职业字[2018]1 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：御家汇股份有限公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流情况。

公司年度财务决算报告具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净

利润 6,776.81 万元，当年可供股东分配的利润为 7,276.73 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，2017 年利润分配预案为：以公司最新的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共派发现金股利 6,400.00 万元（含税）。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 876.73 万元，全部结转以后年度分配。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止 2017 年末资本公积金余额为 11,990.11 万元，2017 年资本公积金转增股本预案为：以公司最新的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，共转增 11,200 万股，转增后资本公积金余额为 790.11 万元。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案》

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案：未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，季度绩效薪酬根据季度绩效考核结果按季发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考

核委员会考核评定的 2018 年度绩效考核结果确定后发放。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

公司董事、监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在对公司 2017 年年度报告的审计过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。鉴于天职国际为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天职国际为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《华泰联合证券有限责任公司关于确认御家汇股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》。

胡硕先生为公司独立董事,是湖南友阿云商网络有限公司总经理。胡硕先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形,因此回避本事项表决。

表决结果:本议案有效表决权票数为 8 票,其中 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》

本议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募投项目变更实施主体的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公

公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司部分募投项目变更实施主体的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

公司首次公开发行的 4,000 万股人民币普通股股票已于 2018 年 2 月 8 日在深圳交易所创业板上市交易，公司拟在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，并将公司注册资本变更为 16,000 万元。公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案若经公司 2017 年年度股东大会审议通过后，公司注册资本将由 16,000 万元变更为 27,200 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

2016 年年度股东大会已审议通过《关于<御家汇股份有限公司章程（草案）>（以下简称“<公司章程>（草案）”）的议案》，现拟根据公司首次公开发行的情况、上市后需适用的相关制度和公司治理要求及公司拟实施的 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，对《公司章程》（草案）中部分条款进行修订，并将其作为正式章程使用。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更相关手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,公司拟对《股东大会议事规则》的有关内容作修订。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,公司拟对《董事会议事规则》的有关内容作修订。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,公司拟对《独立董事工作细则》的有关内容作修订。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,公司拟对《对外投资管理办法》的有关内容作修订。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外投资管理办法》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要,为进一步加强公司治理,公司拟对《总经理工作细则》的有关内容作修订。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作细则》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 本议案获得通过。

16、审议通过了《关于制定公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同时为进一步规范公司管理,现制定《股东大会网络投票管理制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会网络投票管理制度》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持股变动管理

办法》的议案》

为规范对公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

18、审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的质量和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，现制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

19、审议通过了《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现制定《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

20、审议通过了《关于制定公司<审计委员会年报工作制度>的议案》

为进一步提高公司信息露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及《公司章程》等要求，结合审计委员会工作细则，现制定《审计委员会年报工作制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《审计委员会年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

21、审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

为加强公司重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

22、审议通过了《关于制定公司<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的

议案》

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，树立和维护良好的企业形象，结合公司实际情况，现制定《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

23、审议通过了《关于制定公司<突发事件处理制度>的议案》

为提高公司处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中华人民共和国突发事件应对法》及本公司之《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，现制订《突发事件处理制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《突发事件处理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

24、审议通过了《关于制定公司<外部信息使用人管理制度>的议案》

为了进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现制订《外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

25、审议通过了《关于制定公司<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，现制订《对外信息报送和使用管理制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

26、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公

公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，本年度公司（含控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 3 亿元的综合授信额度,并为银行综合授信额度内的融资提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

29、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 2,261.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
研发与质量管理检测中心建设项目	10,731.00	2,261.00
信息化与移动互联网商城升级改造项目	8,540.00	0
品牌建设与推广项目	38,977.01	0
补充流动资金	20,000.00	0

针对本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

30、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2018 年 4 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的具体内容详见于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

御家汇股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 22 日