

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-023

快乐购物股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第八次会议于2018年3月29日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨贇先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于<快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2017年11月20日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，并于2017年11月21日披露了《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（以下简称“原报告书”）。2017年12月7日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重组相关的议案。

鉴于公司已于2018年1月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172508号）（以下简称“反馈意见通知书”），同时本次重大资产重组申报材料中的财务数据已过有效期，公司根据反馈意见通知书提出的相关问题及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司《审计报告》和公司《备考审阅报告》，并结合公司、标的公司、交易对方等的最新信息，对原报告书进行了更新和修订，编制了《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，本次修订已经获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为 2017 年 6 月 30 日，截至目前已过 6 个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计，出具了编号为信会师报字[2018]第 ZA10901 号、信会师报字[2018]第 ZA10902 号、信会师报字[2018]第 ZA10903 号、信会师报字[2018]第 ZA10904 号、信会师报字[2018]第 ZA10905 号的标的公司《审计报告》，同时出具了编号为信会师报字[2018]第 ZA10931 号的公司《备考审阅报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，本次修订已经获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

快乐购物股份有限公司监事会

2018年4月2日