

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-030

星期六股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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第三届董事会第四十五次会议于 2018 年 6 月 4 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与通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 5 月 24 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；

为加强资源整合和优化配置，精简组织结构，提高管理效率，公司拟注销控股子公司东莞雅星鞋业有限公司。

（《关于注销控股子公司的公告》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）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 6 月 26 日下午 14:30 召开公司 2017 年年度股东大会。

（《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》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

二〇一八年六月四日