

朗姿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2015年5月26日以电话方式通知，于2015年5月30日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与珠海乾亨投资管理有限公司签署投资协议书的议案》

为全面构建“泛时尚生态圈”战略及互联网战略，深入挖掘大时尚产业领域潜在投资机会，更好地布局大时尚产业领域的优质战略性项目。2015年5月30日，公司与广发证券股份有限公司旗下珠海乾亨投资管理有限公司（以下简称“珠海乾亨”）签订投资协议书，约定公司和珠海乾亨或其指定的全资子公司共同出资设立珠海广发朗姿互联网时尚产业基金投资管理有限公司（公司名称以工商登记机关登记的最终结果为准，以下简称“投资管理公司”），该投资管理公司拟作为普通合伙人及管理人，成立珠海广发互联网时尚产业基金一期（有限合伙）（以下简称“基金”），主要从事互联网和移动互联网泛时尚文化产业（包括但不限于电子商务、服饰、化妆品、整形美容、影视、文化及其衍生品等细分领域）的股权投资或债权投资及相关顾问业务。公司以自有资金出资，在投资管理公司中投资额为135.90万元，占投资管理公司注册资本的45%。在基金认缴出资额为2.5亿元的情况下，甲方承诺出资4,864.10万元人民币，乙方承诺出资4,833.90万元人民币。若基金认缴出资额不足2.5亿元，双方按基金实际认缴出

资额调整各自认缴出资额,最终双方直接及通过标的公司间接向合伙企业出资各不达到或超过合伙企业总认缴出资额的 20%。

有关本次投资的详细内容,详见本公司于2015年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《朗姿股份有限公司关于与珠海乾亨投资管理有限公司签署投资协议书的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

为进一步促进公司在国内外市场的投资并购和时尚品牌的引进工作,公司拟在香港投资设立“朗姿时尚(香港)有限公司”,注册资本 3000 万元港币,公司持股比例为 100%,公司以自有资金出资。

有关本次设立子公司的详细内容,详见本公司于2015年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《朗姿股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、朗姿股份第二届董事会第十七次会议决议;
 - 2、朗姿股份第二届监事会第十三次会议决议;
 - 3、朗姿股份有限公司与珠海乾亨投资管理有限公司签署的《投资协议书》;
- 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2015 年 6 月 1 日