

2015 年度董事会工作报告

一、2015 年度公司经营情况

2015 年，中国经济增速放缓、整体消费环境偏弱，经济下行压力持续加大。面临宏观经济影响和市场竞争加剧的经营环境，公司夯实主营业务，大力发展新兴业务，积极推进“互联网+电视”战略，围绕消费场景，依托拥有的多屏互动平台和内容制作能力两大核心竞争优势，布局家庭消费、移动互联网、社交电商三大领域发展。

2015 年公司实现营业收入 279760.72 万，较上年增长 2.18%，归属于母公司净利润 9509.59 万元，较上年同期下降 38.29%。主要是公司 2015 年加大了移动电商、社交电商和互动营销等战略性投入，新项目暂处于培育期，对公司利润增长造成一定影响。同时公司对部分经营不理想的覆盖区域进行了调整，新增覆盖区域业务的业绩增长与盈利实现需要一定周期。

报告期内，公司开展的主要经营管理活动情况如下：

1、深耕多屏融合的媒体零售，探索 T2O 业务

公司发挥自身媒体创意和内容制作优势，通过电视、PC、移动端三屏融合，互动形成整合传播与整合营销平台，打通线上线下，依据湖南广电的娱乐精神，传播快乐生活理念，聚集消费人群，激发引导消费需求，实现媒体与零售跨界融合。2015 年，公司通过原产地直播和新媒体工具的运用来带动线上人气，全年外场直播 18 场，创收业绩 2 个亿。

湖南时尚频道通过整合本地化生活资源，创造新型时尚电视节目，以芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司为载体，建立全新的本地生活服务平台，探索 T2O 新业务模式，并将部分用户引导到 PC 端和移动端，为湖南消费者提供生活资讯、商品服务及互动社区等在内的生活方式解决方案。

2、布局未来消费主力，大力发展移动电商业务

公司以“视频内容+移动产品+多屏技术”为核心，通过 APP 商品迭代来做销售，互联网工具“狗小二”效率优化来做服务，PC 和 3G 做流量承接，实现移动电商业绩爆发式增长 2.6 亿，较上年同期增长 107%。目前，移动端销售日均已近百万元，狗小二累计粉丝达 46 万，新版“快乐生活+”APP 上线累计用户数达到

80 万，用户在线支付比率已超过 30%。

3、创新视频+KOL+品质生活的社交电商模式，打造社交电商产业链，

为适应移动互联时代的消费环境，公司依托内生优势，不断进行延展、创新。将媒体内容制作和娱乐精神，向 UGC（User Generated Content，用户原创内容）社区深度延伸，打造《我是大美人》、《辣妈学院》社交电商平台，包括电视节目、APP、微信公众号等产品。《我是大美人》APP 是一款为女性用户提供时尚、美妆一站式解决方案的社交电商产品，有超过 200 多名网络红人，以美妆直播+视频的方式实现直播互动、视频、购买、社区功能，和达人近距离做朋友，形成从内容到购买的闭环。《我是大美人》APP 自 5 月初上线以来，撬动体验经济和粉丝经济，累计下载激活用户达 140 万人；《我是大美人》微信号粉丝数也超过百万。

4、进军汽车电商业务，实现线上线下 O2O 的销售联动

2015 年 9 月，快乐购全资子公司芒果生活与车聚互联（Autohome Inc.汽车之家在中国境内设立的全资控股子公司）成立合资公司，进军汽车电商领域，打造“宜家”式快乐购车体验。其中，快乐购全资子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司现金出资 5100 万元，持股 51%，车聚互联现金出资 4900 万元，持股 49%。线上依托湖南时尚频道和汽车之家聚集流量（芒果汽车目前推出了微信公众号），线下将在 3.8 万平米的青竹湖会展中心建设“汽车生活体验馆”、“汽车大卖场”。汽车体验馆包含了 SUV 试驾区和轿车试驾区、汽车展厅、豪华车 VIP 服务厅、交车服务厅、验车厅等一站式汽车服务功能，除汽车购物外，还能满足家庭的生活度假、美食娱乐等多层次需求，打造现代人群的汽车生活方式。与一般的 4S 不同，芒果汽车体验馆，经美国百年设计公司 GPJ 设计，由德国司马公司施工，不仅仅是一个试驾体验场所，更是一个集体验与游乐于一身的全场景自助体验之地。在芒果汽车体验馆，前来购车的消费者，主要是体验与游乐，没有消费压力，让消费者把购车的价格焦点，转移到快乐体验上，让汽车还原到人的生活当中，实现人、车、生活的协调和统一。凭借优质服务、良好的体验、场景的整合，实现线上线下的协调效益，拉动汽车销售，打造汽车销售行业的“宜家”。

5、持续改善客户体验，拓展供应链渠道、提升供应链效能

2015年6月，公司在宁波保税区成立全资子公司-宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司，涉足跨境电商业务。引进国外生活用品、食品等近千个国外优质商品，进一步拓展供应链上游资源，满足顾客消费升级的需求。

2015年3月公司自建的长沙仓库投入使用，新的仓库规划面积22713 m²，投入立体货架、电动高位叉车等仓储自动化设备。通过现代化仓储作业设备和精益的供应链作业流程，改善仓储配送条件，提升供应链运营效率和质量。同时为配合公司互联网业务发展，公司升级建设互联网供应链体系。

二、报告期内董事会召开情况

（一）2015年1月15日，公司以电话会议形式召开了第二届董事会第七次会议审议通过了以下议案：

1、《关于豁免快乐购物股份有限公司第二届董事会第七次会议通知期限的议案》；

2、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》。

（二）2015年2月10日，公司以电话会议形式召开了第二届董事会第八次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于审议设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；

2、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

（三）2015年4月15日，公司以现场会议形式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

2、审议通过《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；

3、审议通过《关于公司2014年度审计报告的议案》；

4、审议通过《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》；

5、审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》；

6、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

7、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

8、审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

- 9、审议通过《关于重要会计政策和会计估计变更的议案》；
- 10、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》；
- 11、审议通过《关于聘任唐靓先生为公司总经理的议案》；
- 12、审议通过《关于设立宁波保税区道格国际贸易有限公司的议案》；
- 13、审议通过《关于修订<快乐购物股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
- 14、审议通过《关于修改<快乐购物股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- 15、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；
- 16、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司重大信息内部报送制度>的议案》；
- 17、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》；
- 18、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- 19、审议通过《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

（四）2015 年 4 月 22 日，公司以电话会议形式召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》。

（五）2015 年 5 月 13 日，公司以电话会议方式召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 2、审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》；
- 3、审议通过《关于与车聚互联（天津）汽车销售有限公司合资成立芒果生活汽车之家（湖南）汽车销售有限公司的议案》；
- 4、审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》；
- 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

（六）2015 年 7 月 29 日，公司以电话会议方式召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》；
- 2、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》；
- 3、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

（七）2015 年 8 月 19 日，公司以电话会议方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；
- 2、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 4、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
- 5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- 6、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

（八）2015 年 10 月 13 日，公司以电话会议方式召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

（九）2015 年 10 月 22 日，公司以电话会议方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》；
- 2、审议通过《关于参与投资湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
- 3、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

（十）2015 年 11 月 18 日，公司以电话会议方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下属控股公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司提供财务资助的议案》。

（十一）2015 年 12 月 28 日，公司以电话会议方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于豁免快乐购物股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知期限的议案》；
- 2、审议通过《关于全资子公司与关联方签订<互动广告合作项目结算协议>的议案》。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司宋建武、厉玲、江水波三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。各位独立董事将分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。

四、股东大会决议履行情况

2015 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，所有的股东大会都采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开的形式、程序合法有效。

（一）2015 年 5 月 15 日董事会召集、召开了 2014 年度股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2014 年度独立董事述职报告》
- 4、《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》
- 5、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 8、《关于修改<快乐购物股份有限公司对外投资制度>的议案》
- 9、《关于修改<快乐购物股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（二）2015 年 8 月 14 日董事会召集、召开了公司 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》。

（三）2015 年 11 月 10 日董事会召集、召开了公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行，积极落实了相关股东大会决议。

五、未来发展展望

2016 年，面对消费结构升级，消费层级分化以及移动电商的快速发展，公司将持续运用互联网思维、用户思维来强化经营主营业务，快速发展新兴业务。通过三个“体验改善”用户体验改善、供应商体验改善、员工体验改善来优化公司经营管理。

1、电视、电脑和移动终端三屏融合，在充分发挥自身媒体创意和媒体内容制作优势的基础上，通过商品迭代，互联网工具效率优化，提高集客能力，提升用户体验，放大即时成交率。同时以家庭消费为单位，做线上线下会员深度互动，精准把握消费者偏好，持续提高单一用户产值。

2、社交电商方面，依托《我是大美人》《辣妈学院》等电视栏目，通过视频传播聚集流量，引进国内外大批美妆网红加入平台做直播，将“我是大美人”APP 打造成为国内第一的美妆融媒体和交易平台，实现互联网行业风口上的高估值。

3、O2O 电视业务通过整合本地化生活、媒体、商家资源，创造新型时尚电视节目，做在地生活服务平台，试水生鲜电商及互联网医疗。

4、O2O 汽车电商，继续发挥资源整合优势、资金优势、渠道优势、体验式营销优势，通过整车、汽车批发和包销、定制车型销售，放大收入体量。

5、以买手制为核心，提高供应链资源整合力。通过优化采购模式和供应商结构，采取独供包销、定制购销模式，实现商品差异化和爆品策略。跨境电商业务加大投入，强化商品差异，丰富快乐购海外商品品类，同时开拓外部频道、电视购物和电商的渠道分销业务，以高效和低耗发展优化供应链服务，改善用户体验，互信共赢。

6、持续组织创新和团队文化建议，健全人才评价激励机制、员工职业规划。建立授权授信管理体系，以产品运营为核心，提高公司经营管理效率。

7、积极合理利用资本手段，通过“上市公司+PE”模式做资本对接的放大器，实现外延式增长，助力公司更好更快发展。

快乐购物股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日