

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2016-054

快乐购物股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”）第二届董事会第二十一次会议于2016年8月18日以电话会议的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、保荐代表列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

公司独立董事对申请延期复牌事宜发表了独立意见。经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年8月22日起继续停牌。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

快乐购物股份有限公司董事会

2016年8月20日