

三只松鼠股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

2017年2月20日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长章燎源先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

一、通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

同意公司实施资本公积转增股本，实施完成后，公司总股本增加至36,000万股，注册资本变更为36,000万元。本次增资后，公司的股本结构变更为：

序号	股东	持股数（股）	持股比例
1	章燎源	160,272,000	44.52%
2	NICE GROWTH LIMITED	82,656,000	22.96%
3	LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED	67,104,000	18.64%
4	上海自友松鼠投资中心（有限合伙）	17,388,000	4.83%
5	Gao Zheng Capital Limited	16,920,000	4.7%
6	安徽松果投资管理中心（有限合伙）	7,056,000	1.96%
7	安徽燎原投资管理有限公司	6,696,000	1.86%
8	上海自友投资管理有限公司	1,908,000	0.53%
合计		360,000,000	100%

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于修改公司章程的议案》

同意《三只松鼠股份有限公司章程修正案》。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下：

1. 发行股票的种类

本次发行的股票为人民币普通股（A 股）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2. 发行股票的每股面值

本次发行股票每股面值为人民币 1 元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3. 发行股票的数量

本次发行不做股东公开发售股份的安排，公司本次发行前总股本 36,000 万股，本次发行的股票数量不低于 4,000 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求协商确定。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 发行价格

由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.发行方式

包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6.发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A 股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7.发行后增加注册资本

本次发行完成后，根据发行结果，相应增加公司注册资本。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8.上市地点

公司股票上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9.决议的有效期

自公司 2017 年第二次临时股东大会做出决议之日起 36 个月内有效。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意将上述事项提交股东大会审议表决，本次发行上市尚待中国证监会核准和深圳证券交易所的同意。

经逐项表决，上述各项内容均为 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金 拟投资额（万元）	实施主体
1	三只松鼠股份有限公司全渠道营销网络建设项目	56,155.19	56,155.19	发行人
2	三只松鼠股份有限公司供应链体系升级项目	12,657.14	12,657.14	发行人
3	三只松鼠股份有限公司物流及分装体系升级项目	74,863.97	74,863.97	发行人
合 计		143,676.30	143,676.30	/

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、 通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意公司经中国证监会核准首次公开发行股票并上市后，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、 通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<三只松鼠股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》，将上述事项提交股东大会审议表决，该章程（草案）经股东大会审议通过并于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后实施。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的具体事宜，授权范围包括：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数量和发行价格等）；

2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的重大合同；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在中国证监会核准公司首次公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订《公司章程（草案）》的相关条款；

6. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所创业板上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；

7. 办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的工商变更登记及备案手续；

8. 与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他一切事宜。

上述授权期限为股东大会审议通过授权之日起 36 个月内有效。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

同意根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的政策要

求，公司就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事项经中国证监会审核通过并在交易所正式上市后的三年内稳定股价的事项，制定《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股价稳定预案》。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》

同意公司根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）要求，就公司本次发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施作出说明及承诺。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

同意公司上市后前三年股东分红回报规划。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

同意公司 2016 年度利润分配方案，即以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 3.06 亿股为基数向全体股东按持股比例分红合计 100,000,800 元，折合 3.2680 元/10 股。

同意将上述事项提交股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于公司 2014 年-2016 年财务报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、 通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、 通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

提议于 2017 年 3 月 8 日 14: 00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并表决上述第一项至第十一项议案。

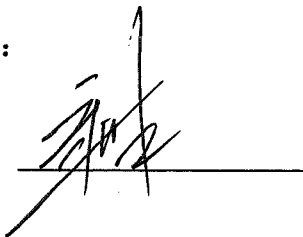
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此决议。

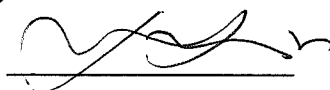
(本页为三只松鼠股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的签署页，
无正文)

与会董事签字：

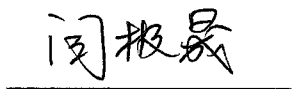
章燎源：



徐 新：



闫极晟：



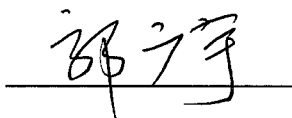
魏本强：



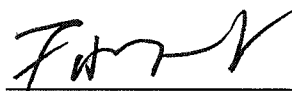
潘道伟：



郭广宇：



孙卫东：



王秀丽：



苏 军：

