

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2016-013

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

2016年4月15日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年4月1日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

**一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度监事会工作报告》。**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年4月19日披露的《人人乐：2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

**二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度财务决算报告》。**

经审计，公司2015年度实现营业收入1,121,804.97万元，利润总额-44,341.96万元，税后净利润-47,472.96万元，其中归属于母公司股东的净利润-47,472.96万元。扣除非经常性损益影响后的利润总额为-36,641.93万元，扣除非经常性损益影响后的净利润为-41,697.93万元，其中归属于母公司股东

的净利润为-41,697.93万元。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

**三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度财务预算报告》。**

公司2016年度的主要经营目标为：2016年度实现营业收入1,132,348.87万元，比2015年度营业收入增长0.94%；实现净利润5,163.19万元，比2015年度净利润增长110.88%。

上述经营计划并不表示公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

**四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度利润分配预案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310428号审计报告确认，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-474,729,556.88元，母公司的净利润为-2,058,466.82元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金0.00元，加上上年度留存的未分配利润289,761,685.07元，期末累计可供股东分配的利润为287,703,218.25元。

公司2015年度每股收益为-1.1868元，不满足公司《章程》规定的实施现金分红的条件，公司2015年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司主营业务发展。

监事会经审议认为：公司《2015年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的规定。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

**五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》。**

监事会经审议认为：董事会编制和审核《2015 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 4 月 19 日披露的《人人乐：2015 年年度报告》、《人人乐：2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

**六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

监事会经审议认为：该专项报告符合公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 4 月 19 日披露的《人人乐：关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会经审议认为：《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 4 月 19 日披露的《人人乐：2015 年度内部控制自我评价报告》。

**八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。**

监事会经审议认为：公司 2015 年度与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间的关联交易是基于公司战略转型需要而产生的，符合公司的长远利益。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司对 2016 年度日常关联交易的预计是因正常经营需要而作出的合理预计，且关联交易是遵循市场化原则而运作，我们同意公司对 2016 年度日常关联交易的预计。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 4 月 19 日披露的《人人乐：2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计公告》。

**九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。**

监事会经审议认为：公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2016年4月19日披露的《人人乐：监事会对〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十九日