

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2017-007

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

2017年2月28日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议在公司二楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2017年2月22日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。会议由董事长何金明先生主持，与会董事以投票方式逐项表决了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司对外投资的议案》。

中国传统零售商业模式正处于升级转型过程中、未来前景广阔，深圳市东方盛富创业投资管理有限公司（以下简称“东方盛富公司”）决定发行设立专项基金，与公司合资孵化运营商业新业态。

董事会同意公司与东方盛富公司签署战略框架协议，东方盛富公司发行设立专项基金深圳市三人行一号投资企业（有限合伙）（以下简称“三人行”），三人行与公司合资设立新公司。新公司注册资本为人民币1,000万元（人民币壹仟万元），其中三人行出资820万元（人民币捌佰贰拾万元），占注册资本的82%，；公司出资180万元（人民币壹佰捌拾万元），占注册资本的18%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年3月1日披露的《关于公司对外投资的公告》、《独立董事对公司对外投资的独立意见》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月一日