

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2017-047

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月16日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议在公司多功能会议室召开，通知及会议资料已于2017年8月4日以电子邮件等方式送达全体董事、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、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。

董事会经审议认为：公司《2017年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年8月18日披露的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会经审议认为：公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司2017年上半年募集资金的存

放和使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年8月18日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、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》。

公司与深圳市时代盛富投资发展有限公司签署合作框架协议书，双方共同投资成立深圳市中融信通商业保理有限公司，从事保付代理（非银行融资类）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计等业务。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年8月18日披露的《关于公司对外投资的公告》。

独立董事对此项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8月18日披露的《独立董事关于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

二〇一七年八月十八日