

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2017-075

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第九次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月28日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议以现场与通讯相结合的方式在公司董事长办公室。通知及会议资料已于2017年12月26日以电话和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，其中出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6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，与会董事以投票表决方式逐项审议通过了下列议案：

**一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更会计政策的议案》。**

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，董事会同意公司修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

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>）同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

董事会同意公司向中国建设银行申请延续人民币5.5亿元整的综合授信额度，额度有效期1年，该额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月三十日