

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2015-070

快乐购物股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年12月25日以电话会议的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免快乐购物股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知期限的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司与关联方签订〈互动广告合作项目结算协议〉的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关联交易公告》。

关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓四人需回避表决，另外5名非关联董事表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

快乐购物股份有限公司董事会

2015年12月28日