

快乐购物股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示：

快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）已于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《快乐购物股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-030），并于 5 月 20 日披露了《关于 2015 年度股东大会增加临时提案暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-036）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证监会相关规定，现将 2015 年度股东大会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年5月31日（星期二）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月30日15:00至5月31日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2016 年 5 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；

(2) 公司董事、监事、其他高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市喜来登酒店

二、会议审议事项

议案 1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

议案 2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

议案 3 《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案 4 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

议案 5 《关于调整公司募投项目投资规模的议案》

议案 6 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案 7 《关于 2016 年公司预计日常关联交易的议案》

议案 8 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案 9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

议案 10 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

（议案 1~7 具体内容见公司第二届董事会第十九次会议决议公告及相关公告，议案 8~10 具体内容见公司第二届董事会第十三次会议决议公告及相关公告，上述公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办

3、登记时间：2016年5月26日上午8:30—11:30，下午14:30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式：

联系人：黄建庸、胡凌玲

电话：0731-82168010

传真：0731-82168888-00440

地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼

邮编：410003

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

- 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议

快乐购物股份有限公司董事会

2016年5月28日

附件1:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”

2、议案设置与意见表决

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100.00
议案1	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》	3.00
议案4	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	4.00
议案5	《关于调整公司募投项目投资规模的议案》	5.00
议案6	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6.00
议案7	《关于2016年公司预计日常关联交易的议案》	7.00
议案8	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	8.00
议案9	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	9.00
议案10	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	10.00

(2) 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间： 2016年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3: 00，结束时间为2015年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人(公司)出席快乐购物股份有限公司 2015 年度股东大会, 并按如下表决结果代为行使表决权:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》			
议案二	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			
议案三	《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》			
议案四	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》			
议案五	《关于调整公司募投项目投资规模的议案》			
议案六	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
议案七	《关于 2016 年公司预计日常关联交易的议案》			
议案八	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
议案九	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
议案十	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》			

注: 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示, 则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案, 请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名):

委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托有效期至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日