

快乐购物股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十四次会议于2016年11月4日以电话会议、通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管及独立财务顾问列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议召开符合《公司法》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《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》

自公司股票停牌以来，公司及交易各方积极推进重组相关事宜，就交易方案进行了反复论证、沟通和磋商，并组织中介机构进行了尽职调查工作。但根据相关国资监管部门的批复，本次重大资产重组方案中涉及的标的公司资产状况较为复杂，重组方案尚待商讨和完善，目前实施条件尚不成熟。为保护公司及广大投资者的利益，经认真听取各方意见并慎重考虑，董事会同意公司终止重大资产重组事项并申请复牌。公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起复牌。

公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。

公司独立董事对终止本次重大资产重组事项并申请复牌事宜发表了事前认可意见及同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2016年11月5日