

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2016-081

## 快乐购物股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2016年12月2日以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，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《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《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（有限合伙）为公司2016年年度财务报告审计机构，独立董事发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所的公告》及独立董事意见的具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，任期与本屆董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事意见的具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于合资设立大美时尚互娱网络科技有限公司的议案》

公司全资子公司上海快乐讯广告传播有限责任公司（以下简称“快乐讯”）拟与新三板挂牌公司杭州如涵控股股权有限公司（以下简称“如涵控股”）旗下全资子公司杭州涵意电子商务有限公司（以下简称“涵意电子商务”）、何炅等

三方共同出资，设立大美时尚互娱网络科技有限公司（暂用名，具体以工商部门核准结果为准，以下简称“大美时尚”）。大美时尚注册资本为 1000 万元人民币，其中快乐讯出资 490 万元，持有大美时尚 49%的股权，涵意电子商务出资 410 万元，持有大美时尚 41%的股权，何显出资 100 万元，持有大美时尚 10%的股权。

详细内容请见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《快乐购物股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

快乐购物股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日