

# 家家悦集团股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2016年12月13日以邮件、电话方式通知公司全体董事，并于2016年12月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。依据公司2014年5月22日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案》，董事会对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修订完善，并将办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司设立全资子公司，名称暂定为“威海云通信息科技有限公司”，注册资本人民币500万元，经营范围：互联网增值信息服务，货车互联网租赁服务、软件的开发、销售、维护；网络信息集成服务；信息系统设计、推广、技术转店；物流信息服务平台的运营、维护。（最终名称与经营范围以工商管理部门核定为准）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于购置烟台临港工业区土地建设物流中心的议案》。同意公司在烟台市福山区临港工业区（高疃镇）购置土地约 214.5 亩，土地购置款总额约 3925 万元，用于规划建设集常温物流、生鲜初加工及配送于一体的物流中心。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任周承生先生担任公司证券事务代表的议案》。同意聘任周承生先生担任公司证券事务代表，聘期为三年，自董事会通过本次任命之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十九日