

家家悦集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2016年12月23日以邮件、电话方式通知公司全体董事，并于2016年12月28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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过70,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，同意公司使用额度不超过70,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了公司《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。公司同意制定《投资者关系管理制度》，本公司《投资者关系管理制度》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布。

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

二〇一六年十二月二十九日