

家家悦集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2017年01月31日以电话方式通知公司全体董事，并于2017年2月5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《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》。同意公司参与发起设立保险公司，名称暂定为“安然人寿保险有限公司”，注册资本人民币10亿元，公司以自有资金出资1.1亿元，持股比例11%，并授权公司管理层签订出资协议，配合主发起人办理公司的筹建、设立等相关事宜。

该保险公司的筹建、设立及出资人资格等尚待保监会等相关部门的核准。

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“烟台顺悦物流有限公司”，注册资本人民币2000万元，经营范围：普通货运；物流服务；仓储服务；场地及设备出租等。（暂定，以工商管理部门核准的范围为准）

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

二〇一七年二月七日