



公告编号：2017-025

证券代码：838711

证券简称：韩都电商

主办券商：广发证券

## 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年5月5日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月28日以书面的形式发出。会议由董事长赵迎光召集和主持，应到董事7名，实到董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年第一次股票发行验资机构的议案》；

#### 1、议案内容

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年第一次股票发行的验资机构。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司独资设立山东蓝海动力电子商务有限公司的议案》；

1、议案内容

为促进韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续、快速发展，提高市场竞争力，公司拟独资设立山东蓝海动力电子商务有限公司（以工商局审批为准），共出资人民币 1000 万元，持有山东蓝海动力电子商务有限公司 100%的股权，并在出资范围内对山东蓝海动力电子商务有限公司承担责任。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司韩国分公司变更境外机构负责人、迁址的议案》；

1、议案内容

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司韩国分公司因经营发展需要，拟做如下变更：

境外机构负责人由王兰星变更为刘学德；

注册地址变更为：首尔市麻浦区合并洞 394-7 东西大厦 1 层。

2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认注销公司全资子公司米林嘉信电子商务有限公司的议案》；

1、议案内容

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司米林嘉信电子商务有限公司于2017年2月10日注销完毕。注销米林嘉信电子商务有限公司后，公司的合并财务报表范围会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生不利影响。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认注销公司全资子公司北京韩都衣舍信息科技有限公司的议案》；

1、议案内容

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京韩都衣舍信息科技有限公司于2017年4月17日注销完毕。注销北京韩都衣舍信息科技有限公司后，公司的合并财务报表范围会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生不利影响。

2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月9日