

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

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

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-026）。

2017 年 5 月 19 日，公司董事会收到公司控股股东雅鹿控股股份有限公司提交的《关于江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司利润分配管理制度》、《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司承诺管理制度》作为临时提案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容如下：

上述制度具体内容详见公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-028）、

《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-029）。

二、董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的议案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2017 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

三、备查文件目录

《关于江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日