

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 18 日

2. 会议召开地点：江苏省太仓市经济技术开发区郑和中路 318 号
雅鹿大厦 18 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙国祥先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,723,000 股，占公司股份总数的 99.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购雅鹿控股股份有限公司部分存货暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟以现金收购雅鹿控股股份有限公司（以下简称“雅鹿控股”）部分羽绒服类存货。该批存货共计 521,527 件，根据苏州华信资产评估有限公司出具的编号为苏华评报字[2017]第 C002 号的评估报告，该批存货评估价为 5,106.39 万元。

公司拟按照评估价 5,106 万元收购该批存货，并利用公司的销售网络进行销售，以期获得较高利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 16,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次交易为关联交易，关联股东雅鹿控股股份有限公司和顾迎化已回避表决

(二) 审议通过《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 21,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日