

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 2018 年第二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 2 月 12 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

据江苏雅鹿品牌运营股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计 2018 年度日常性关联交易的金额具体情况如下：

预计 2018 年度日常性关联交易事项			
关联交易类型	关联方姓名/名称	交易内容	2018 年预计交易金额 (万元)
租赁	雅鹿控股股份有限公司	房屋及水电费	1000
租赁	苏州雅鹿置业有限公司	房屋及水电费	40
租赁	苏州雅鹿方奕服饰有限公司	房屋及水电费	850

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟在累计不超过人

民币 20,000 万元（含）的额度内，使用自有闲置资金投资银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年 12 月 31 日。

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 年第二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 2 月 12 日