

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月8日
- 3、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋2904号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张毅
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟以债转股形式向深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，拟发行不超过 19.452 万股，每股价格为人民币 48.324 元，募集资金金额为人民币 940 万元。具体股票发行内容详见《广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事孔扬先生与此项议案存在关联关系，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

(二) 审议并通过《关于<拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本次股票发行对象以债权资产认购，公司聘请了具有证券从业资格证的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司进行评估并出具评估报告，根据闽联合中和评报字（2016）第 3014 号《资产评估报告》，公司应付深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）债务为人民币 940 万元。对于拟认购公司股票的债权认定，本次股票发行涉及认购债权的资产评估工作，公司与所聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司不存在关联关系，本次评估定价合理，无评估增减值，评估程序合法合规，资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

董事会已对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等进行核查，认为评估结果合理，董事会对评估结果进行确认。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事孔扬先生与此项议案存在关联关系，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

（三）审议并通过《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见《广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事孔扬先生与此项议案存在关联关系，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

（四）审议并通过了《关于修订<广东房掌柜网络股份有限公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行结果修订公司章程相关内容。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行一切事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行一切事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理本次发行需要向主办券商及上级主管部

门递交所有材料的准备、报备及备案手续的办理；

（2）授权董事会拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件及其他申报、备案材料；

（3）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、评估、验资等中介机构；

（4）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）公司章程的变更；

（6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

（7）如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事孔扬先生与此项议案存在关联关系，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

（六）审议通过《关于<召开公司 2016 年第三次临时股东大会>的议案》。

议案内容：公司董事会提请拟于 2016 年 6 月 23 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《广东房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016年6月8日