

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月22日下午13时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及相关材料已于2016年8月12日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由邓伟华先生召集并主持，应到董事5人，实际出席并表决的董事5人。本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以现场投票表决方式一致通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

（二） 审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

（三） 审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》，并提

交股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

（四） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

（五） 审议通过《关于追认募集资金专项账户的议案》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

三、备查文件目录

（一）《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2016年8月24日