

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月19日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长吴滋峰先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海手乐电子商务股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈上海手乐电子商务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海手乐电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日