

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-038

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议在公司二楼第二会议室现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2018年8月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员、董事候选人。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员及董事候选人列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。会议由董事长何金明先生召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了以下议案：

### 一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2018年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。

### 二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会经审议认为：公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司2018年上半年募集资金的存

放和使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举张宝柱先生为公司独立董事的议案》**

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2018 年第二次（临时）股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司独立董事、非独立董事变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议事项的独立意见》。

**四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举刘显荣先生为公司非独立董事的议案》**

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2018 年第二次（临时）股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司独立董事、非独立董事变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议事项的独立意见》。

**五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会经审议认为：公司控股子公司深圳市美誉美贸易有限公司向青岛金王采购品牌化妆品，有利于公司化妆品品类发展战略的执行。交易双方存在关联关系，此笔关联交易价格的制定遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2018 年第二次（临时）股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于

增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议事项的独立意见》。

**六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第二次（临时）股东大会的议案》**

董事会决定召开公司 2018 年第二次（临时）股东大会。会议时间定在 2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 3：30；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。股权登记日 2018 年 9 月 7 日（星期五）。

2018 年第二次（临时）股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2018 年第二次（临时）股东大会的通知》

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十二日