

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2017-033

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

2017年4月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议在公司董事会会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2017年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司购买资产的议案》。

董事会经审议认为：公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司购买陕西东方加德置业有限公司世家星城四期1#楼商铺房产，有利于该物业门店的持续经营和管理，利于公司发展长期战略的执行。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，尤其是中小股东的利益。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

董事会经审议认为：公司2017年第一季度报告是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等相关法

律、法规编制的，报告内容真实、公允地反映了公司 2017 年第一季度的经营成果和现金流量，完整地披露了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>）。

特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日