

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-048

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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10月22日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司第三会议室召开。通知及会议资料已于2018年10月11日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。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以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会经审议认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事对该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>）《关于会计政策变更的公告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

董事会经审议认为：公司《2018 年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况、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>）《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会经审议认为：本次公司拟设立子公司有利于改善重资产经营模式，优化资源配置，提升资产运营效益，符合公司发展战略规划。该事项不会改变公司的经营范围，不会对公司的财务、经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日