

深圳市乐活天下股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，以电话、书面等方式告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《2017 年年报摘要》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

原章程：

（1）第十二条 公司的股份采取股票的形式。

（2）第十四条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，其发行的股份将集中存管在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

（3）第二十七条 公司董事会秘书负责股东名册的简历、更新与管理。

修正为：

(1) 第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

(2) 第十四条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，其发行的股份将集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

(3) 第二十七条 公司董事会秘书负责股东名册的建立、更新与管理。

(4) 第三十八条增加 股东大会审议前款（六）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。

(5) 第九十九条增加（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

(6) 增加第一百八十七条 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

(7) 增加第一百九十条 本章程经股东大会审议通过之日起实施。

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

公司对已公布的公司 2014 年-2016 年会计信息进行了审慎审查，发现公司会计处理中出现差错及需要调整的事项。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，需要对会计差错进行更正并对相关会计处理进行追溯调整。详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定年报差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券

法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报差错责任追究制度》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司在确保经营所需流动资金及资金安全的情况下，在 2017 年 1 月利用部分闲置资金购买理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为提高全资子公司深圳乐活供应链管理有限公司（以下简称“乐活供应链”）自有资金的利用率，增加投资收益，自 2017 年 1 月至 2017 年 7 月期间乐活供应链利用部分闲置资金购买理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告(补发)》(公告编号:2018-024)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

公司 2017 年度总体经营情况及管理层日常工作情况，以及 2018 年度公司管理层的工作重点。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需经公司股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司 2017 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2018 年度公司董事会的工作重点。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需经公司股东大会审议。

(九) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

由于公司 2018 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持

续快速发展，根据《公司章程》的有关规定，2017 年度公司暂不向股东分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需经公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任公司 2018 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需经公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需经公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司 2018 年度财务预算情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需经公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市乐活天下股份有限公司

