



信息披露

2015年 7 月 31 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B57

证券代码:300413 证券简称:快乐购 公告编号:2015-042

快乐购物股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年7月29日以通讯表决的形式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人,经陈强董事委托朱建武董事代为出席本次会议并表决,公司部分监事列席了会议,本次会议由董事长陈刚主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》;
公司与湖南广播电视台于2011年7月签署了《湖南时尚频道合作协议》(以下简称“《合作协议》”),公司与湖南广播电视台签署《时尚频道合作协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)对《合作协议》中的主要条款进行变更。根据《补充协议》约定,公司将自行负责时尚频道在湖南区域的人网传输,这将有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理,也有利于减少中间环节和关联交易。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关联交易公告》以及独立董事所发表意见的具体内容刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

此次议案尚提交公司股东大会审议。

陈刚、张勇、朱德强、唐顺回避表决。
其余5名非关联董事的表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
快乐购股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表付维刚先生因工作安排,辞去公司证券事务代表职务,付维刚先生辞去证券事务代表职务后仍然在公司工作,公司董事会拟聘任朱建武先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《证券事务代表变更公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,拟审议议案及详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

快乐购物股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

证券代码:300413 证券简称:快乐购 公告编号:2015-043

快乐购物股份有限公司 关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2011年7月11日,快乐购股份有限公司(以下简称“公司”或“快乐购”)与公司实际控制人湖南广播电视台签署《湖南时尚频道合作协议》(以下简称“《合作协议》”),协议主要内容见2015年1月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》重大合同章,公司现拟向湖南广播电视台签署《时尚频道合作协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)对《合作协议》中的主要条款进行变更。

2、湖南广播电视台持有公司控股股东芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)100%股份,是公司的实际控制人,本次拟签署的《补充协议》涉及对《合作协议》主要条款的变更,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,构成关联交易相关协议的主要条款变更,但不构成重大资产重组。
3、《补充协议》正式签署前需在提交董事会审议批准,独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见后,再提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

湖南广播电视台持有证券证14300001216号《事业单位法人证书》,法定代表人为吕晓斌,开办资金为389.115万元,经费来源为非财政补助,宗旨和业务范围为:广播新闻和其它信息、播放电视节目,促进社会经济文化发展、新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播电视经营、广播研究、广播专业培训、音像制品出版与发行、电视制作、电视广告、电视广告、电视产业经营、电视研究。

截至2014年12月31日,湖南广播电视台经审计的总资产为3,656,172.41万元,净资产为2,656,595.39万元,2014年度的净利润为400,202.93万元。

三、关联交易的主要内容

1、《合作协议》约定:湖南广播电视台同意公司独家参与时尚频道的合作发展,合作期限为10年,即自2011年3月16日至2021年3月16日。湖南广播电视台依法享有和行使时尚频道的所有权及节目编辑、审查、播出权,并负责公司电视节目信号接收、调试、延时等一切相关的技术安全保障和节目信号在湖南全省的完整人网和传输,在协议合作期内,就湖南广播电视台提供的入网和传输服务,公司每年向湖南广播电视台支付合作费,第一年(即从2011年3月16日至2012年3月16日)为1,450万元,之后每年递增10%;公司于次年3月31日前一次性向湖南广播电视台支付当年合作费。

2、《补充协议》对《合作协议》上述约定做如下变更:

(1)《合作协议》第二条修改为“甲方依法享有和行使时尚频道的所有权及节目编辑、审查、播出权,并负责乙方电视节目信号接收、调试、延时等一切相关的技术安全保障,甲方不再负责乙方节目信号在湖南省内的人网和传输事宜,由乙方自行负责”。

(2)《合作协议》第四条、第五条、第六条合并修改为第四条,内容为“乙方从2015年1月1日起不再向甲方支付《合作协议》项下的合作费。”《合作协议》其他条款的序号相应调整。

(3)《合作协议》项下的其他权利和义务不变。

四、交易目的和对上市公司的影响

《补充协议》签署后,公司将自行负责时尚频道在湖南区域电视信号入网,有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理,也有利于减少中间环节和关联交易。

根据《补充协议》,公司不再向湖南广播电视台支付节目信号传输和人网相关费用;相应地,公司自行负责时尚频道在湖南省内各地区的人网和传输事宜,并自行承担因此产生的相关费用。

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-044

中国长城计算机深圳股份有限公司 重大资产重组停牌公告

本公司及其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。

一、停牌事由和工作安排

中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)正在筹划涉及公司的重大事项,公司股票(股票代码:000066)已于2015年6月18日上午开市起停牌。

经确认,中国电子本次筹划的重大事项涉及公司的重大资产重组,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者权益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:000066,股票代码:000066)自2015年7月31日上午开市起继续停牌。

公司股票最长停牌不超过30个自然日,停牌期间披露本次重组方案,即最晚将在2015年8月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在此上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或未请求交易所有权终止本次重组事项的,将在2015年8月28日恢复交易,公司承诺在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期间前向交易所申请延期复牌,公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息;在上述期间内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将按终止本次重大资产重组公告并恢复交易,同时承诺自公告之日起至少停牌1个月不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间的工作安排

公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,尽快确定独立财务顾问,审计、评估等中介机构并加快相关工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

三、必要风险提示

本次实际控制人筹划的涉及公司重大资产重组的事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-045

中国建筑股份有限公司 控股股东增持公司股份公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年7月30日,中国建筑股份有限公司(“公司”)控股股东中国建筑建筑工程总公司(“中建总公司”)通知,中建总公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况
中建总公司于2015年7月30日至2015年7月30日期间,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份10,000,000股,本次增持前,中建总公司持有公司股份为16,859,068,560股,约占公司总股本的56.20%;本次增持后,中建总公司持有公司股份为16,869,068,560股,约占公司总股本的56.23%。

二、后续增持计划
基于对公司价值的判断及未来发展的信心,中建总公司未来将继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。
中建总公司承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

证券代码:600687 股票简称:国泰控股 公告编号:2015-083

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日收到控股股东上海南钢矿业股份有限公司(以下简称“南钢矿业”)关于股权质押的通知。

南钢矿业将其持有的1115万股限售流通股质押给中国国际信托有限公司用于办理质押融资式回购交易业务,初始交易日为2015年7月29日,回购交易日为2016年7月27日,累计质押给中国国际信托有限公司1615万股限售流通股。

截止本公告日,南钢矿业持有本公司股份166,109,117股,占公司总股本的33.88%,其中已质押限售流通股股份数量为163,905,777股,占公司总股本490,245,95股的33.84%。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2015年7月30日

证券代码:300428 证券简称:四通新材 公告编号:2015-024号

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告

本公司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。

本公司2015年半年度报告全文及摘要已于2015年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>),敬请投资者注意查阅!

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2015 年7月30日

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2015年1月1日至本公告披露日,公司与湖南广播电视台发生各类关联交易金额共计1,206.14万元。

六、关联交易审批情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》,关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐顺回避了表决。独立董事对该议案予以了事前认可,并发表了独立意见如下:

《时尚频道合作协议之补充协议》签署后,公司将自行负责时尚频道在湖南区域的人网传输,有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理,也有利于减少中间环节和关联交易,不会损害公司及其股东的利益。

此项议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

七、保荐机构意见

作为快乐购的保荐机构,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)对快乐购上述关联交易事项进行了核查,访谈了财务总监等公司高级管理人员,查阅了董事会相关议案及决议、独立董事事前认可函、独立董事意见等内部审批文件。

经核查,中金公司认为:

1、快乐购上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐顺回避表决》,并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

2、快乐购上述关联交易主要条款的变更的产生有其合理背景,且经双方协商一致,有利于减少公司关联交易,符合公司经营发展的需要,不会损害公司及其股东的利益,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

综上,中金公司作为保荐机构,对快乐购本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、保荐机构意见

特此公告。

快乐购股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

快乐购股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第二届董事会第十二次会议决议,定于2015年8月14日(星期五)召开2015年第一次临时股东大会,公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,现将有关事宜通知如下:

一、会议召开基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.sse.com.cn/>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年8月14日(星期五)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年8月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月13日下午15:00—2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:湖南省长沙市喜来登酒店

5、股权登记日:2015年8月10日

6、出席对象:

(1)截止2015年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东可以委托代理人出席会议表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(1)《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》
(议案内容见2015年7月30日披露的《快乐购股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告及相关公告,相关公告在同时刊登报纸、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网等媒体进行了披露)。

三、会议登记办法

1、登记方式:法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书详见附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股票账户卡、本人身份证(授权委托书详见附件)、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:快乐购股份有限公司证券部

3、登记时间:2015年8月11日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30,异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址:快乐购股份有限公司证券部

联系人:陈强、唐顺强

电话:0731-82168010

传真:0731-82168888-00440

邮编:410003

地址:湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰二楼

五、股东参加网络投票的具体操作流程

中国国际金融股份有限公司
关于快乐购股份有限公司
关联交易事项的专项意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为快乐购股份有限公司(以下简称“快乐购”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定,对公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《时尚频道合作协议之补充协议》进行了审慎核查,核查的具体情况如下:

一、关联交易概述

1、2011年7月11日,快乐购股份有限公司(以下简称“公司”或“快乐购”)与公司实际控制人湖南广播电视台签署《湖南时尚频道合作协议》(以下简称“《合作协议》”),协议主要内容见2015年1月12日在

巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》重大合同章,公司现拟向湖南广播电视台签署《时尚频道合作协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)对《合作协议》中的主要条款进行变更。

2、湖南广播电视台持有公司控股股东芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)100%股份,是公司的实际控制人,本次拟签署的《补充协议》涉及对《合作协议》主要条款的变更,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,构成关联交易相关协议的主要条款变更,但不构成重大资产重组。

3、《补充协议》正式签署前需在提交董事会审议批准,独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见后,再提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

湖南广播电视台持有证券证14300001216号《事业单位法人证书》,法定代表人为吕晓斌,开办资金为389.115万元,经费来源为非财政补助,宗旨和业务范围为:广播新闻和其它信息、播放电视节目,促进社会经济文化发展、新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服

务、广告、广播电视经营、广播研究、广播专业培训、音像制品出版与发行、电视制作、电视广告、电视广告、电视产业经营、电视研究。

截至2014年12月31日,湖南广播电视台经审计的总资产为3,656,172.41万元,净资产为2,656,595.39万元,2014年度的净利润为400,202.93万元。

三、关联交易的主要内容

1、《合作协议》约定:湖南广播电视台同意公司独家参与时尚频道的合作发展,合作期限为10年,即自2011年3月16日至2021年3月16日。湖南广播电视台依法享有和行使时尚频道的所有权及节目编辑、审查、播出权,并负责公司电视节目信号接收、调试、延时等一切相关的技术安全保障和节目信号在湖南全省的完整人网和传输,在协议合作期内,就湖南广播电视台提供的入网和传输服务,公司每年向湖南广播电视台支付合作费,第一年(即从2011年3月16日至2012年3月16日)为1,450万元,之后每年递增10%;公司于次年3月31日前一次性向湖南广播电视台支付当年合作费。

2、《补充协议》对《合作协议》上述约定做如下变更:

(1)《合作协议》第二条修改为“甲方依法享有和行使时尚频道的所有权及节目编辑、审查、播出权,并负责乙方电视节目信号接收、调试、延时等一切相关的技术安全保障,甲方不再负责乙方节目信号在湖南省内的人网和传输事宜,由乙方自行负责”。

(2)《合作协议》第四条、第五条、第六条合并修改为第四条,内容为“乙方从2015年1月1日起不再向甲方支付《合作协议》项下的合作费。”《合作协议》其他条款的序号相应调整。

(3)《合作协议》项下的其他权利和义务不变。

四、交易目的和对上市公司的影响

《补充协议》签署后,公司将自行负责时尚频道在湖南区域电视信号入网,有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理,也有利于减少中间环节和关联交易。

根据《补充协议》,公司不再向湖南广播电视台支付节目信号传输和人网相关费用;相应地,公司自行负责时尚频道在湖南省内各地区的人网和传输事宜,并自行承担因此产生的相关费用。

五、股东大会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》,关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐顺回避了表决。独立董事对该议案予以了事前认可,并发表了独立意见如下:

《时尚频道合作协议之补充协议》签署后,公司将自行负责时尚频道在湖南区域的人网传输,有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理,也有利于减少中间环节和关联交易,不会损害公司及其股东的利益。

此项议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

七、保荐机构意见

作为快乐购的保荐机构,中金公司快乐购上述关联交易事项进行了核查,访谈了财务总监等公司高级管理人员,查阅了董事会相关议案及决议、独立董事事前认可函、独立董事意见等内部审批文件。

经核查,中金公司认为:

1、快乐购上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐顺回避表决》,并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

2、快乐购上述关联交易主要条款的变更的产生有其合理背景,且经双方协商一致,有利于减少公司关联交易,符合公司经营发展的需要,不会损害公司及其股东的利益,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

综上,中金公司作为保荐机构,对快乐购本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、保荐机构意见

特此公告。

快乐购股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

快乐购股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年7月29日以通讯表决的形式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人,经陈强董事委托朱建武董事代为出席本次会议并表决,公司部分监事列席了会议,本次会议由董事长陈刚主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》;
公司与湖南广播电视台于2011年7月签署了《湖南时尚频道合作协议》(以下简称“《合作协议》”),公司与湖南广播电视台签署《时尚频道合作协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)对《合作协议》中的主要条款进行变更。根据《补充协议》约定,公司将自行负责时尚频道在湖南区域的人网传输,这将有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理,也有利于减少中间环节和关联交易。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关联交易公告》以及独立董事所发表意见的具体内容刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

此次议案尚提交公司股东大会审议。

陈刚、张勇、朱德强、唐顺回避表决。
其余5名非关联董事的表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
快乐购股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表付维刚先生因工作安排,辞去公司证券事务代表职务,付维刚先生辞去证券事务代表职务后仍然在公司工作,公司董事会拟聘任朱建武先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《证券事务代表变更公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,拟审议议案及详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

快乐购股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

快乐购股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年7月29日以通讯表决的形式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人,经陈强董事委托朱建武董事代为出席本次会议并表决,公司部分监事列席了会议,本次会议由董事长陈刚主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》;
公司与湖南广播电视台于2011年7月签署了《湖南时尚频道合作协议》(以下简称“《合作协议》”),公司与湖南广播电视台签署《时尚频道合作协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)对《合作协议》中的主要条款进行变更。根据《补充协议》约定,公司将自行负责时尚频道在湖南区域的人网传输,这将有利于公司实现对市场更精准的信号覆盖和营销管理,也有利于减少中间环节和关联交易。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关联交易公告》以及独立董事所发表意见的具体内容刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

此次议案尚提交公司股东大会审议。

陈刚、张勇、朱德强、唐顺回避表决。
其余5名非关联董事的表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
快乐购股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表付维刚先生因工作安排,辞去公司证券事务代表职务,付维刚先生辞去证券事务代表职务后仍然在公司工作,公司董事会拟聘任朱建武先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《证券事务代表变更公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,拟审议议案及详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

快乐购股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日

快乐购股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年7月29日以通讯表决的形式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人,经陈强董事委托朱建武董事代为出席本次会议并表决,公司部分监事列席了会议,本次会议由董事长陈刚主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》;
公司与湖南广播电视台于2011年7月签署了《湖南时尚频道合作协议》(以下简称“《合作协议》”),公司与湖南广播电视台签署《时尚