

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-028

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）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。

2018年5月4日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议在公司二楼董事会会议室以现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2018年5月2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。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式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《关于变更部分募集资金用途的议案》。**

董事会同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》中披露的西安配送中心项目（含1号库、2号库和生鲜库）、天津配送中心项目（含1号库、2号库和生鲜库）2个配送中心建设项目未实施项目部分终止，资金用于拓展公司新业态Le super、Le life等店型的门店。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

保荐人安信证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。

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

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月五日