

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 16 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《三江购物 2017 年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）

二、 关于审议《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（内容详见同日上海证券交易所网站公告）

三、 关于审议《任命俞晓丹女士为审计部负责人》的议案

现公司审计部负责人王意芬因退休将不再担任审计部负责人职务，经董事会审计委员会提名，提名俞晓丹女士为公司审计部负责人。经核查，俞晓丹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。俞晓丹女士的简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

附简历：

俞晓丹，女，1986年9月出生，中国国籍，中共党员，杭州电子科技大学会计学硕士学历，注册会计师。曾在渣打银行（中国）有限公司宁波分行中小企业部、宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职，现任三江购物审计部高级经理。

四、关于审议《公司设立全资子公司》的议案

随着各种技术的突破，消费的升级，顾客对体验的要求越来越高。根据公司业务发展的需要，拟在原来已有业态的基础上，并依托于实体零售门店进行创新升级。本公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司—宁波安鲜生活网络科技有限公司。

注册地：宁波市大榭开发区邻里中心

经营范围：

计算机网络专业领域内的技术开发并提供相关技术咨询及技术服务，计算机系统集成设计、安装、调试、维护，食品流通、服装、日用百货、家用电器、食用农产品、粮食、家居用品、数码产品及配件、针纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、汽车用品、汽摩配件、工艺品（文物除外）、五金交电、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、一类、二类医疗器械、花卉的批发、零售（店铺零售限分支机构），票务代理（航空票务代理除外），餐饮管理，餐饮服务（限分支机构经营）。（暂定，以工商管理部门核准的范围为准）。

本次设立子公司的事宜授权公司经营管理层组织实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2017年8月18日