

三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2018年4月12日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。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，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。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》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、 关于审议《2017年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、 关于审议《2017年度利润分配预案》的议案

经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为108,681,803.16元，母公司净利润为108,661,916.05元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

按照10%提取法定盈余公积金10,866,191.61元；

提取法定盈余公积金后剩余利润 97,795,724.44 元,2017 年内公司实施 2016 年度利润分配方案支付普通股股利 82,151,760.00 元,加上年初未分配利润 433,961,630.82 元,报告期末母公司未分配利润 449,605,595.26 元;

拟以公司总股本 410,758,800 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计派发股利 82,151,760 元;

本次利润分配后尚余 367,453,835.26 元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、关于审议《续聘公司 2018 年度财务审计机构》的议案

经 2016 年年度股东大会审议,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。因毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能够公允合理地发表审计意见,较好地履行了聘任合同,圆满地完成公司 2017 年度财务审计工作。经公司董事会审计委员会提议,建议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 70 万元整(不含税及交通费),双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

六、关于审议《续聘公司 2018 年度内部控制审计机构》的议案

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度内部控制审计的情况,公司认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)能够公允发表意见,较好的履行合同,经公司董事会审计委员会提议,继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 45 万元整(不含税及交通费),双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

七、 关于审议《2017年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（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

八、 关于审议《2017 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）

九、 关于审议《2017 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）

十、 关于审议《2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）

十一、 关于审议《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）

十二、 关于审议《2017 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（详见上海证券交易所网站）

十三、 关于审议《2018 年度日常关联交易计划》的议案

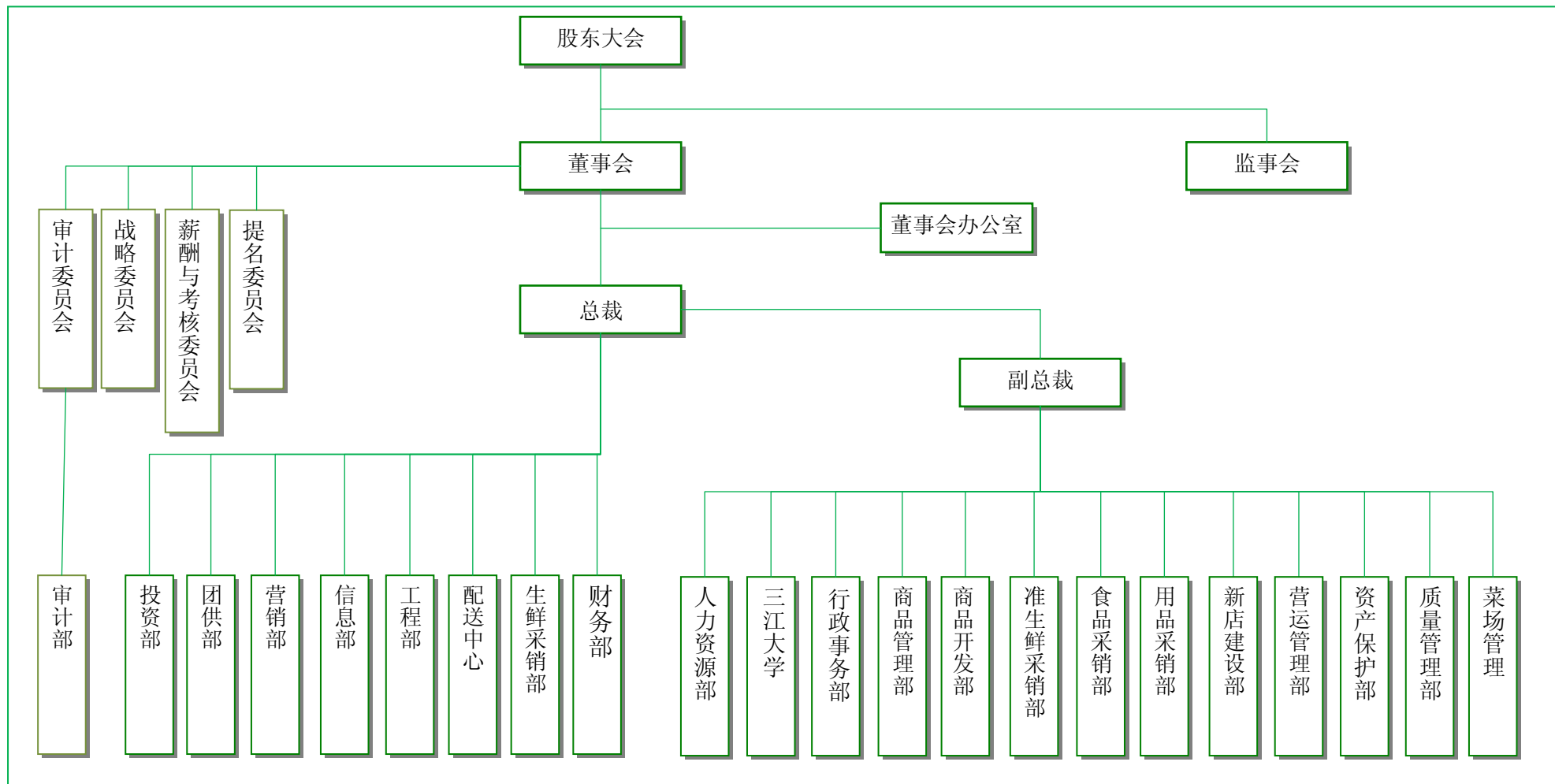
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）

关联董事陈念慈先生、徐潘华先生、王曦若女士回避表决该议案。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十四、 关于审议《公司组织架构调整》的议案

由于公司内部分工的变化及调整，为了使组织架构进一步合理，现对公司组织架构作出调整，如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、关于审议《第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事郑庆军先生回避表决该议案。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十六、关于审议《第二期员工持股计划管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事郑庆军先生回避表决该议案。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十七、关于审议《提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事郑庆军先生回避表决该议案。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十八、关于审议《修订公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定以及公司业务经营的需要，公司第四届董事会第三次会议拟对《三江购物俱乐部股份有限公司章程》作出如下修改：

原条款	修改后条款
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会、连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会</p>

东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。	提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
--	---

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十九、关于审议《修订内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）

二十、关于审议《提请召开 2017 年年度股东大会》的议案

兹定于2018年5月8日下午14:00召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容见同日上海证券交易所网站。

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

2018 年 4 月 13 日