

衣之家商业管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：杭州市江干区机场路 117-131 号天城国际衣之家百货有限公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁越军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 15 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2018-015）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 49,327,800 股，占公司股份总数的 82.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需要的前提下，公司拟利用闲置资金购买中、低风险的保本型、稳健型短期理财产品，以获得额外的资金收益。公司拟在不超过 10,000 万元的投资额度内使用闲置资金投资短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，自股东大会决议通过之日起三年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,327,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于衣之家商业管理股份有限公司股东大会授权董事会利用闲置资金直接参与供应链金融业务的议案》；

1. 议案内容

为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司实际业务发展需要，公司拟提供提前结算融资、优质商户订单融资等一系列围绕公司上游供应商的金融服务。现拟提请公司股东大会授权董事会参与供应链金融决策权限，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，授权运作资金不超过 6,000 万，在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,327,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于授权公司董事长签署银行授信融资和相关借款合同的议案》；

1. 议案内容

为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司实际业务发展需要，公司拟提供提前结算融资、优质商户订单融资等一系列围绕公司上游供应商的金融服务。现拟提请公司股东大会授权董事会参与供应链金融决策权限，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，授权运作资金不超过 6,000 万，在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,327,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权公司 2018 年至 2021 年以核心企业的角色参与供应链金融服务平台项目的议案》。

1. 议案内容

本公司控股股东杭州衣之家投资管理咨询有限公司与杭州一米粒投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州领蜂投资有限公司，注册地为杭州市西湖区北山街道白沙泉 136 号 101 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，经营范围为：服务：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），经济信息咨询（除商品中介），计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

杭州领蜂投资有限公司系本次供应链金融服务之居间服务机构，本公司拟作为核心企业参与到此供应链金融服务平台中。本企业在此供应链金融服务平台中的权利和义务如下：

（1）本企业的上游供应商若通过杭州领蜂投资有限公司获得相关金融业务，本企业承担对该供应商的应付款监管义务；

（2）本企业通过以上的监管服务获取相关服务性收入；

（3）期间每年度拟对不超过 6,000 万额度的应付款履行监管义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,077,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东浙江衣之家实业投资有限公司、杭州依家商赢投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州依家众远投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州依家恒顺投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

衣之家商业管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

衣之家商业管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日