

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2019-001

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月29日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议在公司总部第三会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年1月18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。本次会议的召开符合法律法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。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以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于计提资产减值损失的议案》。

截至2018年12月28日（2018年度最后一个交易日），公司持有的青岛金王应用化学股份有限公司股票公允价值为122,819,734.46元，较投资成本下跌64.13%。本着谨慎性原则，董事会同意在2018年报告期对该项可供出售金融资产期末公允价值低于投资成本的部分计提减值准备219,574,211.98元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于计提资产减值损失的公告》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日