

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-22

**永辉超市股份有限公司**  
**第一届董事会第二十五次会议（临时）决议公告**

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

---

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议（临时）于 2011 年 6 月 30 日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

**一、关于设立河北子公司的议案**

拟投资壹仟万元人民币在石家庄市设立全资子公司“河北永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

**执行董事兼法人代表：**方文忠（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外行使经营责任和社会责任。向公司总裁汇报工作）。

**经营范围：**许可经营项目：零售预包装食品、散装食品（含熟食、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；现场制售：米面制品、凉拌菜、面包、蛋糕、裱花蛋糕、豆腐、烤鸡；零售卷烟、雪茄烟、国内版音像制品、图书；普通货运。

一般经营项目：销售日用品、蔬菜、水果、针纺织品、家用电器、服装、鞋帽、五金交电、工艺品、文具用品、体育用品、避孕套、医疗器械（仅限一类）、皮具、箱包、小饰品、珠宝首饰、汽车摩托车零配件、电动车、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、花卉、玩具、消防器材；商业用房出租；物业管理。（以工商局核定为准）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

**二、关于设立辽宁子公司的议案**

拟投资壹仟万元人民币在沈阳市设立全资子公司“辽宁永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）在辽宁发展超市业务。

**执行董事兼法人代表：**郑景旺（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外

行使经营责任和社会责任。向公司的总裁汇报工作)。

**经营范围：**许可经营项目：零售预包装食品、散装食品（含熟食、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；现场制售：米面制品、凉拌菜、面包、蛋糕、裱花蛋糕、豆腐、烤鸡；零售卷烟、雪茄烟、国内版音像制品、图书；普通货运。

一般经营项目：销售日用品、蔬菜、水果、针纺织品、家用电器、服装、鞋帽、五金交电、工艺品、文具用品、体育用品、避孕套、医疗器械（仅限一类）、皮具、箱包、小饰品、珠宝首饰、汽车摩托车零配件、电动车、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、花卉、玩具、消防器材；商业用房出租；物业管理。（以工商局核定为准）

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### **三、关于向福建证监局报送《公司规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案**

根据福建证监局闽证监公司字【2011】19 号文《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》，公司财务部门全面、及时展开有关自查活动，并汇总形成《公司规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

经董事会审计委员会初步审核，董事会同意将上述报告报送福建证监局。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年七月一日