

永辉超市股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2011年9月8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、关于设立吉林子公司的议案

公司拟投资壹仟万元人民币在长春市设立全资子公司“吉林永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

执行董事兼法人代表：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。向公司的总经理汇报工作）。

经营范围：许可经营项目：预包装兼散装食品，乳制品（含婴儿配方奶粉）销售；保健食品销售；烟、酒、音像制品、电子出版物，图书报刊销售；食品加工、销售。（以上仅限分公司经营）

一般经营项目：蔬菜，果品及水产品等农畜产品销售；日用百货，粮油，糖茶，饮料，调味品，计算机及辅助设备、耗材，照相器材，通讯器材，文化、体育用品及器材，办公用品及设备销售；家用电器，电子产品、五金交电，机电产品，仪器仪表、电动自行车，装饰材料，建筑材料，消防器材销售；厨房，卫生间用具，珠宝首饰，工艺美术品，花卉及观赏鱼等日用杂品销售；化妆品，卫生用品及第一类医疗器械销售；陶瓷制品，皮革制品，玻璃制品，塑料制品，家具，汽车、摩托车零配件及饰品销售；商业用房、柜台出租；物业管理服务；市场经营与管理服务；与超市配套的物流配送、仓储服务（易燃易爆危险品除外）；农副产品收购（粮食除外）、销售。（以工商机关核定为准）

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于设立黑龙江子公司的议案

公司拟投资壹仟万元人民币在哈尔滨市设立全资子公司“黑龙江永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

执行董事兼法人代表：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。向公司的总经理汇报工作。）

经营范围：许可经营项目：预包装兼散装食品，乳制品（含婴儿配方奶粉）销售；保健食品销售；烟，酒，音像制品、电子出版物，图书报刊销售；食品加工、销售。（以上仅限分公司经营）

一般经营项目：蔬菜，果品及水产品等农畜产品销售；日用百货，粮油，糖茶，饮料，调味品，计算机及辅助设备、耗材，照相器材，通讯器材，文化、体育用品及器材，办公用品及设备销售；家用电器，电子产品、五金交电，机电产品，仪器仪表、电动自行车，装饰材料，建筑材料，消防器材销售；厨房，卫生间用具，珠宝首饰，工艺美术品，花卉及观赏鱼等日用杂品销售；化妆品，卫生用品及第一类医疗器械销售；陶瓷制品，皮革制品，玻璃制品，塑料制品，家具，汽车、摩托车零配件及饰品销售；商业用房、柜台出租；物业管理服务；市场经营与管理服务；与超市配套的物流配送、仓储服务（易燃易爆危险品除外）；农副产品收购（粮食除外）、销售。（以工商机关核定为准）

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权的议案

公司长期租赁关联公司福建省永辉商业有限公司（下称“永辉商业”）持有的三处物业用于永安五四路门店、福州群众路门店及福州工业园经营。鉴于监管部门的要求、优质物业成本的不断增加，同时为减少长期经营性关联交易，保持绩优门店经营的可持续性，公司拟收购关联公司永辉商业 100%股权。

现以 2011 年 6 月 30 日为基准日，天健正信会计师事务所有限公司审计后的账面净资产 3,814.21 万元以及北京中企华资产评估有限责任公司评估后的净资产价值 21,250.34 万元作为参考，各方协商拟定上述交易价格为人民币 18,796.61 万元。

该项交易构成关联交易。关联董事张轩松、张轩宁、郑文宝、叶兴针回避了该项议案的表决。本议案尚需提请股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《永辉超市股份有限公司关于收购关联

公司福建省永辉商业有限公司全部股权的关联交易报告》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于召开公司二〇一一年第二次临时股东大会的议案

现定于二〇一一年九月二十六日下午一点半在公司总部杨桥会议室召开公司二〇一一年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案
- 2、关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的议案
- 3、关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案

以上三项议案，详见 2011 年 8 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》

- 4、关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权的议案

(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

二〇一一年九月九日