

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据2011年7月13日向全体监事发出的书面通知，文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届监事会第三次会议于2011年7月14日以通讯方式召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意《关于用超募资金永久性补充公司流动资金》的议案。

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，保护投资者的利益，同意公司用超额募集资金永久性补充公司流动资金1,369,180,594.70元。同时废止公司第三届监事会第二次会议通过的《关于用闲置募集资金2.3亿补充公司流动资金的议案》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案》；

本次会议对已经公司第三届监事会第二次会议审议通过的原议案进行了修改：为了便于上海文峰千家惠物业统一经营管理，提高公司经济效益，决定将上海文峰千家惠物业内的分隔加层部分一并纳入收购范畴。本次收购涉及的股权按账面原值计价，不作任何评估溢价，以经审计的上海文峰千家惠净资产55,092,828.27元为最终转让价。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购南通文景置业有限公司50%的股权》的议案；

本次会议对已经公司第三届监事会第二次会议审议通过的原议案进行了修改。公司收购江苏文峰集团有限公司及南通市大地房地产开发有限公司所持有的文景置业50%股权，收购定价原则为：参考经审计的该等股权的账面原值，并考虑到文景置业仍处于前期投资阶段以及以后的良好盈利前景，按原始投资成本确定转让价格，不作任何评估溢价；转让价格为5,600万元，其中包括收购南通文景置业有限公司50%注册资本，按原始投资成本计5,000万元，以及该投资的资金成本600万元。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2011年7月15日