

**永辉超市股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知和材料于 2014 年 2 月 17 日以电话、邮件形式传达给各位董事。会议于 2014 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经全体与会董事认真审议后，会议审议并通过了如下决议：

**（一）《关于批准与上海金枫酒业股份有限公司定向增发的议案》**

同意公司以自有资金不超过伍仟万元人民币，除权、除息后发行价不超过 8.00 元/股，参与上海金枫酒业股份有限公司的增发竞价（2012 年度拟非公开发行不超过 9150.00 万股，除权、除息后发行价不低于 7.65 元/股；增发对象为包括上海金枫酒业股份有限公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的不超过 10 名特定对象，其中控股股东参与认购增发总额 35% 的股份），及在董事会批准的金额范围内按照上海金枫酒业股份有限公司定向增发程序处理相关认购事宜。如果公司竞价成功，将根据规定详细披露有关情况。

（以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

## （二）《关于关闭南平梅山店等四家门店的议案》

同意公司关闭并注销南平梅山店等四家门店，具体情况如下：

### 1、南平梅山店

公司全资子公司南平永辉超市有限公司梅山店，租赁面积为 509 平方米。其店面面积偏小，盈利能力不强。为整合公司的管理资源，同意关闭并注销该店，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，员工调往其他门店的相关岗位。该门店终止营业的主要损失是装修费用、整改费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在十五万元左右。

### 2、长白山松江河南区万达广场店

公司全资子公司吉林永辉超市有限公司松江河南区万达广场店，租赁面积为 1190 平方米。其店面面积偏小，周边客流不足且培育潜力不大。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在肆拾伍万元左右。

### 3、长白山松江河万达广场店

公司全资子公司吉林永辉超市有限公司松江河万达广场店，租赁面积为 2568 平方米。其店面面积偏小，周边客流不足且培育潜力不大。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在壹佰肆拾万元左右。

### 4、福州交通店

福州交通店位于福建省福州市台江区交通路 35 号，租赁面积为 600 平方米，租赁关系已到期。其店面面积偏小，盈利能力不强。为优化公司的管理资源，同意该店租赁到期后不续租，终止营业后注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，员工调往福州地区其他门店的相关缺编岗位。该门店终止营业的主要损失是不能使用的固定资产将一次性计入当期损益，损失预计在伍万元以内。

（以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日