

成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2016 年 1 月 26 日 10:00 时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 25 日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事长曹世如委托副董事长曹曾俊出席会议），会议由副董事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第二届董事会独立董事李萍女士提出辞职申请，导致公司独立董事人数不足全体董事人数的三分之一且少于三人，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，董事会决定提名严洪先生为公司独立董事候选人。严洪先生个人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据有关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。在股东大会选举前，李萍女士将继续履行职责。

《关于独立董事辞职的公告》刊登在 2015 年 12 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于公司使用超募资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入收购成都市互惠超市有限责任公司股权的实际投资金额为 306,953,339.73 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2016】第 810002 号）。经审议，同意公司使用超募资金 306,953,339.73 元置换上述先期投入的自筹资金。

《关于使用超募资金置换预先投入的自筹资金的公告》、《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资目的鉴证报告》及保荐机构对该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的第一项议案。会议时间定于 2016 年 2 月 15 日（星期一）下午 14:30 时开始，召开地点在公司会议室，召开方式为现场加网络相结合方式。

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

- 1、 第二届董事会第三十八次会议决议
- 2、 独立董事对公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
- 3、 深圳证券交易所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十六日

附件：独立董事候选人严洪简历

严洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，博士。

2009.02-2010.10 华夏银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；

2010.10-2012.03 华夏银行股份有限公司南宁分行党委委员、副行长；

2012.03-2013.03 在家著书并由中国金融出版社发行了《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》；

2013.03-2014.05 广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；

2014.06-2015.01 平安银行股份有限公司现代农业金融事业部副总裁；

2015.01 至今，平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁。

严洪先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。