

**步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2016 年 3 月 16 日以电子邮件的方式送达，会议于 2016 年 3 月 21 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的 5%、累计不超过人民币 25 亿元的借款，授权期限为一年。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

1、拟向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等业务品种，期限不超过 1 年。

2、拟向兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行申请使用综合授信额度不超过人民币 3 亿元，品种包括短期流贷、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，期限为壹年。

3、拟向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请延期使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元，品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，期限为半年。

4、拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请融资额度最高不超过人民币 3 亿元整的黄金租赁配套金融衍生品交易业务。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为向公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。

1、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部提供授信业务合同最高额保证担保。

2、同意为向本公司提供3亿元综合授信业务的兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行提供授信业务合同最高额保证担保。

3、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。

步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具预收资金保函的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具用途为商业预付卡银行保函，保函金额不超过人民币 3 亿元，期限为一年。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订〈最高额抵押合同〉的议案》。

公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请商业网点项目建设贷款不超过叁亿元（含），同意以公司名下位于湘潭市岳塘区五里堆街道纱厂横街 92 号多伦国际商贸城 1 号楼-0101003、0101004、J-0101001、J-0101002、0102001、0202001 的房产及其国有出让土地使用权（其中房地产面积 17,081.70 平方米，土地面积 17,081.70 平方米）置换 2015 年 10 月 29 日公司第四届董事

会第十五次会议决议中拟作抵押物业之一的湘潭市岳塘区建设路街道建设路口岚园路 4 号的房产（第-1、1、2、3、6 层）及其国有出让土地使用权作为此项目贷款的抵押物，为其提供最高额抵押担保，抵押担保期限为 8 年。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与步步高置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。

为提高资金使用效率、增加公司收益，公司董事会拟决定使用不超过公司最近一期经审计净资产的30%的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为一年。通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日