

## 永辉超市股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

---

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（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 会议室召开。应出席的董事人数 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。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、关于发起设立华通银行的议案

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及 2016 年 9 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》有关专项公告。

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 二、关于修改公司章程的议案

因监管要求，同意增加“医疗器械”项目（实际项目以有关商务及工商主管部门核批为准）至公司经营范围并相应修改《公司章程》原第二章第十二条如下（修改部分以粗体列示）：

#### 第十二条 ...

农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装饰材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含

婴幼儿配方乳粉)、零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营,涉及许可经营项目,应在取得相关部门的许可后方可经营);物业管理、仓储服务、广告服务;**医疗器械**;信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(具体增项表述以有关商务及工商主管部门核批为准)。

公司章程其余条款不变。

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 三、关于修改公司控股子公司有关事项的议案

由于经营发展需要,同意变更公司控股子公司上海永辉云创商业管理有限公司(下称“永辉云创”)如下注册事项:

- 1、更名永辉云创为“上海永辉云创众诚网络科技有限公司”;
- 2、变更永辉云创法人代表暨总经理为彭华生先生。

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 四、关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及 2016 年 9 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》有关会议通知。

(以上议案同意票 11 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

二〇一六年九月二十日