

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-51

永辉超市股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议（临时）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”）第一届董事会第三十三次会议（临时）于2011年11月21日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于2011年11月17日以电子邮件方式发出。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，会议审议并一致通过如下决议：

关于《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据闽证监公司字[2011]66号《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求，现制定《永辉超市股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

上述制度，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票9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

二〇一一年十一月二十二日