

永辉超市股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2012年8月6日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2012年7月28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。除听取了公司2012年半年度总裁工作报告和2012年上半年预算执行情况外，经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2012年半年度财务报表及附注（未审计）等各方面全面、如实地反映了公司2012年上半年整体经营运行情况。

上述报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要另披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集

资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

上述报告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)

三、关于聘用会计师事务所的议案

公司现聘用天健正信会计师事务所有限公司进行 2012 年年度审计和其他常规审计。鉴于上述会计师事务所与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）近期合并为致同会计师事务所（特殊普通合伙），同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）承继原天健正信会计师事务所有限公司与公司间的审计业务合同，并聘用合并后的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年年度审计及其它常规审计的外部审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

二〇一二年八月七日

永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会对2012年上半年公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，发行价格为23.98元/股。本次发行募集资金总额为人民币263,780万元，扣除证券承销和保荐费人民币10,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验（2010）综字第020190号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。募集资金经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,578.93万元后，实际募集资金净额为252,201.07万元。

截止至2012年6月30日，共累计使用募集资金191,485.48万元，募集资金余额为63,212.97万元（含存款利息），实际使用率为75.93%。详见下表：

单位：元

序号	项目	金额	
一	募集资金净额	2,522,010,686.64	
二	2010至2011年募集资金使用金额	1,564,295,092.29	
	1	(1) 连锁超市发展项目	853,343,400.02
		(2) 农产品加工配送中心项目	45,859,716.81
		(3) 信息化系统升级改造项目	36,442,817.82
		(4) 企业培训中心项目	518,471.00
2	超募资金补充公司流动资金	628,130,686.64	
三	2012年上半年募集资金使用金额	350,559,664.02	
		(1) 连锁超市发展项目	312,568,964.43
		(2) 农产品加工配送中心项目	2,690,724.28
		(3) 信息化系统升级改造项目	34,973,818.21
	(4) 企业培训中心项目	326,157.10	
四	银行手续费支出	37,045.34	
五	存款利息收入	25,010,861.61	
六	募集资金账户余额	632,129,746.60	

二、募集资金管理及存放情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司2010年制定了《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司及公司保荐机构中信证券股份有限公司于2010年12月10日分别与中国银行股份有限公司福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行及招商银行股份有限公司福州东街口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截止至2011年6月30日，募集资金具体存放情况详见下表：

单位：元

序号	公司名称	专户开户银行	截止 2012 年 6 月 30 日余额	存放方式
1	永辉超市股份有限公司			
	母公司四家门店	中国银行福建省分行	40,512,190.89	协定存款、通知存款
	信息系统升级改造项目	中国光大银行福州分行	57,924,410.94	定期存款、通知存款
	企业培训中心项目	招商银行福州东街口支行	51,043,396.97	定期存款、通知存款
2	成都永辉商业发展有限公司	中国银行彭州金彭东路分理处	71,816,707.00	协定存款、通知存款
3	福州闽侯永辉超市有限公司	交通银行福州五一支行	90,717.24	协定存款
4	宁德永辉百货有限公司	中国银行宁德分行	464,312.17	协定存款
5	永安永辉超市有限公司	中国银行永安支行	3,002,765.51	通知存款
6	南平永辉超市有限公司	中国银行南平八一路支行	5,336,130.26	协定存款、通知存款
7	泉州永辉超市有限公司	交通银行泉州分行	14,228,111.09	定期存款
8	莆田永辉超市有限公司	中国银行莆田分行	18,006,278.66	定期存款
9	厦门永辉民生超市有限公司	厦门市农村信用联社	1,610,548.31	活期存放

10	漳州永辉超市有限公司	建设银行漳州市龙池分理处	169,742.71	活期存放
11	北京永辉超市有限公司	上海浦发银行北京分行	43,217,704.81	定期存款、通知存款
12	安徽永辉超市有限公司	招商银行合肥分行肥西路支行	5,636,014.32	活期存放、协定存款
13	重庆永辉超市有限公司	中行加州支行	300,717,401.47	定期存款、通知存款
14	贵州永辉超市有限公司	工行贵阳世纪城支行	771,109.17	活期存放
15	永辉超市河南有限公司	工商银行贵阳世纪城支行	17,573,795.01	活期存放
16	江苏永辉超市有限公司	工商银行股份有限公司南京桥北路支行	2,750.22	活期存放
17	辽宁永辉超市有限公司	建设银行北站开发区支行	5,659.85	活期存放
合计			632,129,746.60	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金累计投资额	项目备案或核准文件
1	连锁超市发展项目	159,788	116,591.24	
2	农产品加工配送中心项目	12,000	4,855.04	彭发改核(2010)1号
3	信息化系统升级改造项目	12,600	7,141.66	榕发改服贸(2010)4号
4	企业培训中心项目	5,000	84.46	榕发改服贸(2010)6号
合计		189,388	128,672.40	

(二) 募集资金投资项目的资金使用情况

连锁超市发展项目计划开店74家，到本报告期末已经开业68家，完成91.89%；农产品加工配送中心项目的第一期展示中心、采配中心项目已完工，第二期物流库进入单体施工阶段；信息化系统升级改造项目整体进展顺利，目前正进行业务流程及信息化落地的工作，如门店业务流程、财务共享中心建设、新一代信息系统实施等工作；企业培训中心项目课程汇编前期工作正在实施，预计下半年将基本完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止至2012年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

目前，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

二〇一二年八月六日