

## 永辉超市股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

---

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”）第二届董事会第二十一次（临时）会议于 2014 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生及公司全体监事均列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

### 一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司经自查确认符合非公开发行 A 股股票的条件要求。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 二、关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案的议案

经逐项表决，董事会通过公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案，具体如下：

#### 1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 2、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内按认购协议的条款向 The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）发行股票。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 3、发行价格及定价原则

#### (1) 定价基准日

本次非公开发行董事会决议公告日，即 2014 年 8 月 12 日；

#### (2) 发行价格

本次非公开发行股票价格为 7.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.50 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 4、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票的数量为 813,100,468 股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的 19.99%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后公司股本总数的 19.99%。

The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”，一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，其注册地址位于香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 5 楼）认购股份的价款总额为 5,691,703,276 元（“认购总价”），将以人民币支付。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，牛奶有限公司认购股份的价款总额应根据除权调整后的非公开发行股份数量与除权除息调整后的发行价格进行相应地调整。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 5、发行对象

本次非公开发行的对象为牛奶有限公司，依据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，牛奶有限公司作为公司的境外战略投资者以现金方式认购本次公开发行的全部股份。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 6、锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，牛奶有限公司认购的本次发行的股票，自股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 7、上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 5,691,703,276 元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。具体用途按认购协议条款进行。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 9、滚存利润安排

本次非公开发行前的公司滚存利润由发行后的新老股东共享。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 10、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交本公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本次非公开发行的生效尚需取得以下批准：

- A、中华人民共和国商务部就牛奶有限公司对本公司的战略投资作出原则批复；
- B、中国证券监督管理委员会对本次非公开发行予以核准；
- C、其他相关政府部门的核准/批准（如有）。

### 三、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

同意公司向牛奶有限公司非公开发行 A 股股票，及公司和牛奶有限公司已于 2014 年 8 月 11 日签署的股票认购协议。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 四、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 五、关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

同意公司向特定对象非公开发行 A 股股票及编制的《永辉超市股份有限公司 2014 年非公开发行 A 股股票预案》。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### **六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

同意由公司编写并经会计师事务所审计的《永辉超市股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### **七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案**

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### **八、关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案**

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### **九、关于公司与牛奶有限公司签署合作谅解书的议案**

为满足公司扩大发展的资金需求，公司拟向牛奶有限公司非公开发行 A 股股票。就本次非公开发行相关的战略合作、对中国零售业未来发展前景以及中国食品产业未来发展巨大空间的共同认识，本着互惠共赢的目的，公司与牛奶有限公司将在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面进行紧密合作，并同意公司与牛奶有限公司签署合作谅解书。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### **十、关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案**

同意于二〇一四年八月二十八日下午一点三十分在公司总部黎明会议室召开公司二〇一四年第一次临时股东大会。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

**本决议中第一至八项议案尚需提交股东大会审议。**

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日