

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2015-36

永辉超市股份有限公司

2014年度分红派息说明

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。

重要内容提示：

- ◆ 扣税前每股现金红利0.12001元

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）2014年度利润分配方案经2015年5月27日召开的2014年年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊载于2015年5月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司2014年度股东大会决议，公司提取10%法定盈余公积金69,866,854.46元后剩余利润628,801,690.14，加年初未分配利润968,777,004.96元，扣除2013年度现金股利分配325,443,564元，2014年度可供股东分配的利润为1,272,135,131.10元。

公司将以2014年12月31日的总股本3,254,435,640股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共分配488,165,346元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的57.33%。利润分配后，剩余未分配利润783,969,785.10元转入下一年度。

经公司2014年第一次临时股东大会审批通过，公司于2014年10月向中国证监会递交了2014年非公开发行股票申请文件，并获中国证监会受理函。2015年3月12日，公司收到中国证监会（证监许可[2015]366号）《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》，董事会根据有关批复要求及股东大会授权于同年4月2日完成本次非公开发行股票的相关事宜并于4月8日发布《永辉超市股份有限公司非公开发

行股票发行结果暨股本变动公告》，发行后公司总股本为4,067,536,108股。

根据本次非公开发行股票方案，公司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。因此，本次利润分配将以488,165,346元为分配总额，增发后的公司总股本为4,067,536,108股为基数实施分配，即向公司全体股东每10股派发现金红利1.2001元人民币（含税）。

特此说明。

永辉超市股份有限公司董事会

2015年7月4日