

永辉超市股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于 2015 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事八人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，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 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于公司 2015 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 2015 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 4 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向江苏圆周电子商务有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、The Dairy Farm Company, Limited

（“牛奶有限公司”）、张轩松等四名特定对象发行股票。

（以上议案同意票 4 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 2015 年 8 月 8 日；

（2）发行价格

本次非公开发行股票价格为 9.00 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 8.93 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 4 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 A 股股票数量为 717,694,946 股，具体如下表所示：

发行对象	认购金额（元）	发行数量（股）
江苏圆周电子商务有限公司	2,153,353,968	239,261,552
江苏京东邦能投资管理有限公司	2,153,353,977	239,261,553
牛奶有限公司	1,291,204,980	143,467,220
张轩松	861,341,589	95,704,621

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，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。

（以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

5、发行对象

本次公开发行的对象为江苏圆周电子商务有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、牛奶有限公司、张轩松等四名特定对象。

（以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

6、锁定期安排

江苏圆周电子商务有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、牛奶有限公司、张轩松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 4 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 4 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 6,459,254,514 元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资连锁超市门店项目、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统发展项目。

(以上议案同意票 4 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 4 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 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松、张轩宁、艾特·凯瑟克、关义霖回避了此项议案逐项的表决。

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

同意公司向包括江苏圆周电子商务有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、牛奶有限公司、张轩松等四名特定对象非公开发行 A 股股票，并同意公司与江苏圆周电子商务有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、牛奶有限公司、张轩松于 2015 年 8 月 7 日分别签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松、张轩宁、艾特·凯瑟克、关义霖回避了此项议案逐项的表决。

(以上议案同意票 4 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 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于公司 2015 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 2015 年非公开发行 A 股股票预案》。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松、张轩宁、艾特·凯瑟克、关义霖回避了此项议案逐项的表决。

(以上议案同意票 4 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

同意公司编制的《永辉超市股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。公司已聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

七、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松、张轩宁、艾特·凯瑟克、关义霖回避了此项议案逐项的表决。

(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

八、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 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

九、关于修改《公司章程》的议案

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十、关于公司与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司签署战略合作框架协议的议案

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十一、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十二、关于公司第二届董事会工作报告的议案

该报告回顾总结了本届董事会任内公司总体经营情况、本届董事会工作情况及对未来公司发展的展望。董事会同意就该工作报告向股东大会汇报。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十三、关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案

因即将届满，本届董事会同意推举第三届董事会董事候选人。经与公司主要股东及各位董事协商，第三届董事会候选人及其简历如下：

1、董事候选人简历

(1) 张轩松，男，1971年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表，中国经营连锁协会常务理事、福建省企业与企业家联合会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长等。历任福州市鼓楼区古乐便利超市经理，福州鼓楼区榕达自选超市经理，福州市火车站地区永辉超市经理，福州永辉超市有限公司执行董事、总经理兼法人代表，福建永辉集团有限公司执行董事、总经理兼法人代表、董事长兼法人代表；福建省第十一届人大代表。曾获“全国优秀企业家”、“福建省突出贡献企业家”、“福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”等荣誉称号。

(2) 张轩宁，男，1970年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副董事长，福建省永辉商业有限公司监事，福建轩辉房地产开发有限公司董事，XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.董事。历任福州第一啤酒厂特约经销商，福州榕泉啤酒有限公司副总经理，福州永辉啤酒城副总经理，福州市鼓楼区古乐便利超市副经理，福州鼓楼区榕达自选超市副经理，福州市永辉屏西超市副经理，福州永辉超市有限公司监事，福建永辉集团有限公司副总经理、董事、总经理，永辉超市股份有限公司董事兼总裁、CEO。

(3) 郑文宝，男，1969年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司董事兼生鲜事业部总经理。历任闽侯青圃农机厂业务员，闽侯付竹莲峰机砖厂厂长，福州茶亭啤酒批发部经理，福州永辉超市有限公司生鲜营运总

监，福建永辉集团有限公司生鲜事业部总经理，福建永辉集团有限公司董事兼生鲜事业部总经理，永辉超市股份有限公司副总裁。

(4) 叶兴针，男，1969年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司董事兼服装事业部总经理。历任福州商业城时装经理，福州先施百货鞋帽服装经理，圣堡龙品牌福建总代理，福州永辉超市有限公司服装鞋帽营运总监，福建永辉集团有限公司服装事业部总经理、董事。

(5) 艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)，男，1973年出生，英国国籍。

曾就读于伊顿公学和英国爱丁堡大学，并于1995年获爱丁堡大学颁授文学硕士学位。

现任永辉超市股份有限公司董事；2012年至今担任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)副董事总经理。现兼任怡和太平洋有限公司(Jardine Pacific Limited)董事长、怡和汽车集团有限公司(Jardine Motors Group Limited)董事长及首席执行官，及怡和管理有限公司(Jardine Matheson Limited)副董事长，亦同时担任仁孚行有限公司(Zung Fu Company Limited)、Gammon China Limited及怡和迅达控股有限公司(Jardine Schindler Holdings Limited)董事长，并担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)、置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)、怡和策略控股有限公司(Jardine Strategic Holdings Limited)、文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Limited)及中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited)董事。

2001年自从洛希尔父子有限公司(N M Rothschild & Sons)加入怡和集团(Jardine Matheson Group)以来曾出任多个行政职位，包括2003年至2007年间历任怡合集团有限公司(Jardine Cycle & Carriage Limited)的集团策略董事和集团董事总经理。

(6) 关义霖(Graham Denis Allan)，男，1955年出生，英国国籍。

1978年毕业于澳大利亚莫纳什大学，获得经济与法律双学士学位，并于1983年以班上最高综合成绩获得墨尔本大学工商管理硕士学位。

1983年11月加入麦肯锡公司，此后五年任消费品行业顾问。1989年4月起，任多家跨国食品和饮料公司的高级管理职位，并先后在澳大利亚、美国、欧洲和亚洲居住和工作。在加入牛奶国际之前，曾担任Yum! Restaurants International董事长兼首席执行官，负责管理肯德基、必胜客和塔可钟在国际市场的运营（中国地区除外）。

2010年至2012年期间，在迁往香港工作之前曾任InterContinental Hotels Group plc.非执行董事。自2012年6月起担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)首席运营官并于2013年1月起至今担任集团首席执行官。目前亦兼任总部位于巴黎的国际工业组织消费品论坛(The Consumer Goods Forum)董事。以往社

区工作经历还包括梅西妇产科医院（Mercy Maternity Hospital）董事，维多利亚州自由党（Victorian Liberal Party）副主席和联邦政府澳大利亚国庆日理事会（Federal Government's Australia Day Council）成员。

(7) 沈皓瑜，男，1970年出生，中国国籍。

沈皓瑜毕业于中国人民大学国际金融系，随后取得美国爱荷华大学工商管理硕士学位，同时，拥有美国特许金融分析师（CFA）认证。

2014年4月至今担任京东商城CEO，2011年8月至2014年4月担任首席运营官。

在加入京东之前，沈皓瑜曾任百度高级副总裁，历任商业运营副总裁。此前，曾担任全球最大的信用卡公司美国运通（American Express）个人卡发行部副总裁，拥有丰富的国际化及跨行业管理经验。

2、独立董事候选人简历

(1) 周国良，男，1973年出生，中国国籍

上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，上海财经大学会计学院副教授，上海财经大学会计与财务研究院研究员，硕士生导师。现任上海财经大学会计学院党委副书记。曾任上海财经大学MPAcc（会计硕士专业学位）中心主任。曾作为访问学者出访日本长崎大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课题、上海证券交易所、中国金融期货交易所等课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。周国良教授于2012年6月取得上海证券交易所的《独立董事资格证书》，现任永辉超市、上海佳豪、海博股份、龙元建设独立董事。

(2) 王津，1973年出生，中国国籍，无境外居留权

清华大学计算机科学与技术系学士学位毕业，中科院计算机所硕士学位毕业，清华大学五道口金融学院在读。现任清华大学信息技术研究院电子商务研究室主任、宋庆龄基金会中国创翼大赛组委会技术顾问、中国可穿戴计算产业联盟云计算大数据负责人。曾任网博网络技术（北京）有限公司CEO兼任董事长，中华人民共和国商务部公共商务信息服务推广中心副主任、总工。十年金融交易类产品技术设计及开发经验，十二年互联网电子商务、互联网金融技术开发以及盈利模式和管理模式研究经验。

(3) 方青，女，1978年出生，中国国籍

南昌大学法学专业学士，华东政法学院国际经济法专业研究生课程进修结业，国家二

级心理咨询师。持有《律师执业证书》、《国家二级心理咨询师》等资质证书。现任上海市锦天城律师事务所合伙人律师。历任上海市新闵律师事务所合伙人律师、上海市汇盛律师事务所律师、上海市沪东律师事务所律师。

(4) 刘晓鹏，男，1980年出生，中国国籍。

曾就读于北京工商大学，获得文学学士学位。

2011年至今，刘晓鹏担任德雅资本CEO，成功投资项目包括：方正宽带、德邦物流、大新华物流、金海船业、京东商城、山东焦化、巅峰智业、中联网盟等。2013年至今，同时出任中华全国工商业联合会中日商会、中韩商会副会长。

2007年至2011年，刘晓鹏担任华夏银行北京魏公村支行行长。2003年至2007年，任职于中国民生银行总行，负责筹备建立民生银行信用卡部、电子银行部、客服中心等核心部门。2001年至2003年，任北京电视台记者主持人。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十四、关于公司独立董事年度津贴的议案

同意第三届独立董事津贴每人每年人民币十五万元（税前，不含差旅费）。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本决议中除第四项议案外，其他议案仍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

二〇一五年八月八日