

## 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

---

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”）第三届董事会第三次会议于2015年11月27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11人，实际参加会议董事11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、关于浙江永辉超市变更情况的议案

为享有杭州市滨江区企业优惠政策，同意增资及变更公司全资子公司浙江永辉超市有限公司注册地址、经营范围；同时变更该子公司法人代表为彭华生先生。

（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）

### 二、关于上海永辉超市设立两家全资子公司的议案

根据公司经营需要并应上海杨浦区和松江区政府税收落地要求，同意将公司全资子公司上海永辉超市有限公司（下称“上海永辉”）隆昌路分公司、光星路分公司分别变更设立为上海永辉全资子公司，具体如下：

1、在杨浦区投资人民币1000万元变更设立原上海永辉隆昌路分公司为“上海永辉杨浦超市有限公司”（实际名称以工商核批为准），其他安排如下：

法定代表人：彭华生

注册地址：上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区

经营范围：食品流通；食用农产品、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、电子产品、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、消防器材、针纺织品、服装、文化用品、体

育用品、健身器材、珠宝、金银首饰、汽摩配件、自行车（电动自行车按本市产品目录经营）、五金交电、仪器仪表、家具、建筑装潢材料、花卉、玩具、宠物用品的销售；烟草专卖零售；出版物经营；商务信息咨询（不得从事经纪）；房地产经纪（实际以工商机关核定为准）

2、在松江区投资人民币 100 万元变更设立原上海永辉光星路分公司为“上海松江永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准），其他安排如下：

法定代表人：彭华生

地址：上海市松江区广富林路 658 弄 666 号地下 1 层超市

经营范围：食品流通、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、电子产品、通讯器材、消防器材、针织品、服装、文化用品、体育用品、健身器材、珠宝、金银首饰、汽摩配件、自行车、五金交电、仪器仪表、家具、建筑装潢材料、花卉、玩具、宠物用品、食用农产品（除生猪产品）的销售；出版物经营，烟草专卖零售（取得许可证后方可经营）（实际以工商机关核定为准）。

（以上议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 三、关于增资上海上蔬永辉的议案

根据上海上蔬永辉生鲜食品有限公司（下称“上蔬永辉”）经营规划及需要，同意上蔬永辉将其注册资本由原人民币 1 亿元增加至 2 亿元及公司按比例增加投资人民币 4500 万元。上述出资可分两期完成，最后一期应不晚于 2016 年 6 月 30 日。

（以上议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 四、关于公司与联华超市 2016 年度日常经营性关联交易的议案

根据公司与联华超市股份有限公司（下称“联华超市”）的战略合作规划，同意公司与联华超市签署总金额不超过人民币 1.5 亿元的《采购框架协议》（2016 年度），由公司向联华超市销售生鲜及食品用品类商品。具体采购品项、价格、数量等由公司与联华超市双方业务部门另行具体协定。

因公司持有联华超市 21.17% 股份且公司董事长及董事会秘书任其董事局非执行董事，根据有关法律法规及《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，上述交易为公司董事会审批权限内的关联交易。

因董事长张轩松先生、独立董事王津先生同时担任联华超市非执行董事及非执行独立董事，作为关联董事上述两位董事回避了该项议案的表决。

（以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十八日