

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-53

**永辉超市股份有限公司**  
**第一届董事会第三十四次会议（临时）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”）第一届董事会第三十四次会议（临时）于 2011 年 12 月 14 日以通讯方式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 2011 年 12 月 9 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。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

**关于公司子公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司向福建海峡银行申请项目开发贷款的议案**

同意公司子公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司（公司持股 65%）向福建海峡银行漳州分行申请两年期捌仟万元人民币项目开发贷款，并根据上述银行要求以浦国用（2011）第 01222 号项目用地及项目地在建工程 3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼作为贷款抵押物。

（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

二〇一一年十二月十五日