

永辉超市股份有限公司
第一届董事会第三十九次（临时）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”）第一届董事会第三十九次（临时）会议于 2012 年 2 月 21 日在公司重庆总部会议室召开。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 2012 年 2 月 17 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：

一、关于修改公司章程的议案

《公司章程》原第四十四条中增加应提供网络形式表决的事项如下（修改部分以黑体列示）：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供监管机构认可的，安全、经济、便捷的**网络投票系统**，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权；采用**证券监管机构认可或要求的其他方式投票的**，按照相关的业务规则确认股东身份。**根据法律、行政法规、部门规章和监管机构相关规定要求，公司召开股东大会应采用网络投票形式进行表决的事项包括但不限于下列事项：**

1、上市公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

2、上市公司重大资产重组；

3、股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务；

4、上市公司股权激励计划；

5、对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；

6、在上市公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

本议案尚需提交股东大会批准。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

同意修订《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》。

《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》，详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会批准。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案

定于二〇一二年三月十二日下午一点三十分在公司总部杨桥会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。会议议题如下：

- 1、审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》
- 2、审议董事会提交的关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
- 3、审议监事会提交的《关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案》

(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

二〇一二年二月二十四日