

永辉超市股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于 2015 年 6 月 29 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，实际参加会议董事九人。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、关于合资设立丝路通支付有限公司的议案

同意以公司 51%、重庆西部物流园 34%、亮卡公司 7.5%和亮卡公司实际控制人（及一致行动人）黄勇先生 7.5%的股权比例合资人民币 1 亿元在重庆设立公司控股子公司“丝路通支付有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于设立重庆彩食鲜食品加工有限公司的议案

为顺应现代生鲜发展趋势，同意由公司全资子公司永辉投资有限公司在重庆市沙坪坝区西永物流园全资设立“重庆彩食鲜食品加工有限公司”（实际名称以工商核批为准），注册资本人民币 2000 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于增资蜀海(北京)供应链管理有限责任公司的议案

鉴于业务协同及产业链发展需要，同意公司控股子公司上海永辉云创商业管理有限公司（下称“永辉云创”）增资蜀海(北京)供应链管理有限责任公司（下称“蜀海公司”）人民币 1000 万元以共同打造餐饮业供应链综合服务平台。该平台集采购加工、信息管理、仓储配送等全产业链功能于一体，旨在为第三方餐饮企业提供完整供应链解决方案。

永辉云创增资后最终将持有蜀海公司 18.75%股份，同时在董事会获得一个席位。

为避免同业竞争，永辉云创须承诺不以任何方式直接或间接参与第三方餐饮供应链业务，也不以任何方式投资与蜀海公司构成直接竞争关系的实体。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于设立完成永辉云商科技有限公司的议案

根据此前向董事会通报及原则获准，公司已投资人民币 20000 万元在福建自贸区平潭片区设立全资子公司永辉云商科技有限公司（此前公告名称为“永辉电子商务科技有限公司”），具体注册情况如下：

法人代表兼执行董事：李建波

（负责组织和领导该子公司日常经营活动，向公司董事会汇报工作）

经营范围：计算机软硬件的研发、设计、制作，以服务外包形式从事计算机数据处理，计算机系统集成设计、调试、维护，并提供相关的技术咨询和服务；网上经营家具及家居用品、家用和数码产品及其配件、照相器材、厨卫用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、金银饰品、工艺品及收藏品（文物除外）、五金制品、预包装食品、散装食品和乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、消防器材、通讯设备、建筑及装修材料；财务管理咨询，商务信息咨询（不含证券、期货等需审批的项目）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）（实际以工商机关核定为准）

该公司已注册完毕并获发营业执照。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于设立四川永创商贸有限公司的议案

同意公司全资子公司永辉投资有限公司与北京周窖坊商贸有限公司（下称“北京周窖坊”）以 20%、80%的比例合资人民币 1000 万元在四川省成都市设立一家专业白酒平台公司，名称拟定为“四川永创商贸有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

该专业平台公司将由北京周窖坊委派法人代表及执行董事，公司将有权推荐独立监事一名。

(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

二〇一五年六月三十日