

## 永辉超市股份有限公司 第一届监事会第十八次（临时）会议决议公告

---

本公司及监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”）第一届监事会第十八次（临时）会议于2012年6月21日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人，其中监事陈日辉先生以通讯方式参加。董事会秘书列席会议。有关会议通知于2012年6月18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。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

### 一、关于公司募投项目之一连锁超市发展项目部分门店决算情况及有关募集资金安排的议案

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排，募集资金中的159,788万元将用于建设连锁超市发展项目的73家门店。

截至2012年6月15日，上述连锁超市发展项目中已有55家门店开业，其中第四期23家门店完成决算并经天健正信会计师事务所有限公司审验出具天健正信审（2012）专字第020593号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》。

根据天健正信会计师事务所审计报告，监事会同意从公司募集资金专户中置换先前投入该23家募投门店项目的自筹资金共54,457,155.23元；将节余资金共22,241,021.35元和截止2012年6月15日门店募投项目实施完毕的部分子公司募集资金产生的利息收入扣除金融手续费后的净额3,005,305.38元合计25,246,326.73元用于补充流动资金。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

### 二、关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案

同意关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的汇报，具体如下：

## **(一) 2011 年公司关联交易情况**

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁三处物业，年租金合计 5,038,500.00 元，其中：

(1) 公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧（原余盛批发市场）的部分物业，1—9 月租赁面积 6,650 平方米；因上述物业计划拆迁 10 月起转租赁该关联公司在同址提供的过渡性物业面积 2,643 平方米。2011 年度租金 1,047,000 元。

(2) 公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司(物流中心)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧（原余盛批发市场）部分物业，面积 13,235 平方米；物流中心于 2011 年 6 月底迁入自有场所，该租赁提前终止。2011 年租金 482,250 元。

(3) 公司（金山店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业负一层开设门店，面积 8,540 平方米。2011 年年租金及物业费 3,509,250.00 元。

公司于 2011 年 10 月收购关联公司福建省永辉商业有限公司。该并购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定视同期初合并，因此福建省永辉商业有限公司 2011 年 1-10 月同公司发生的关联租赁在合并报表中进行了抵销并不另行披露。

2、公司向两家关联公司轩辉（澳大利亚）控股有限公司（XUANHUI (AUST) PTY LTD）和兴旺（澳大利亚）投资控股有限公司（XINGWANG (AUST) INVESTMENTS PTY LTD）进行采购，合计 2011 年度采购金额为人民币 398,415.05 元，具体如下：

(1) 向轩辉（澳大利亚）控股有限公司进口黄油，交易折合人民币 178,476.98 元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)投资控股有限公司进口黄油，折合人民币 219,938.07 元。

公司 2011 年度关联交易合计人民币 5,436,915.05 元。

## **(二) 2012 年度公司关联交易计划**

1、根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司两处物业，年租金预计为 5,248,395 元，其中：

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧（原余盛批发市场）部分物业，面积 2,643 平方米。预计 2012 年度租金为 597,000 元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业用于开设门店，面积 8,540 平方米。预计 2012 年度租金及物业费为 4,099,200 元。

(3) 公司拟自 2012 年 6 月起向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员过渡性的办公场所，面积 5259 平方米。每月租金 78,885 元，预计 2012 年租金为 552,195 元。

2、公司拟向关联公司轩辉（澳大利亚）控股有限公司（XUANHUI (AUST) PTY LTD）以约 48 澳元/桶的单价进口黄油 6,940 桶。上述交易约计 333,120 澳元，以人民币对澳元汇率（1:6.5）计算约折合人民币 2,165,280 元。

3、公司拟向关联公司民生超市有限公司进行采购，计划交易总额不超过人民币 10,000,000 元。其中：

(1) 公司拟向关联公司民生超市有限公司进口酒类，计划交易金额约人民币 8,000,000 元；

(2) 公司拟向关联公司民生超市有限公司进口食品或日用品，计划交易金额约人民币 2,000,000 元。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联监事陈日辉先生回避了此项议案的表决。

(以上议案同意票 4 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监事会

二〇一二年六月二十六日