

永辉超市股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

经公司第一届董事会第四十五次会议通过，现决定于 2012 年 7 月 27 日（星期五）召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现公告有关事宜如下：

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2012 年 7 月 27 日（星期五）下午 2:00
- 2、股权登记日：2012 年 7 月 19 日
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议地点：福州市鼓楼区杨桥路杨南街 36 号杨桥永辉二楼会议室
- 5、会议方式：现场会议
- 6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权经会议登记后通过股东大会现场投票方式行使表决权。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项	议案披露时间、报刊及公告名称
1	关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关注余募集资金安排的议案	否	2012 年 6 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告》
2	关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目	否	2012 年 7 月 12 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

	资金及有有关节余募集资金安排的议案		报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告》
3	关于《公司股份分红回报规划》的议案	否	2012年6月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告》
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案	是	同上
5	关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案	否	同上
6	关于公司第一届董事会工作报告的议案	否	2012年7月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告》
7	关于公司第一届监事会工作报告的议案	否	同上
8	关于选举公司第二届董事会董事的议案	否	同上
9	关于公司独立董事年度津贴的议案	否	同上
10	关于选举公司第二届监事会监事的议案	否	同上

三、参会人员

1、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，详见附件）；

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员；

3、公司见证律师及其他获邀人员。

四、会议参加办法

- 1、登记时间：2012年7月23日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
- 2、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室
- 3、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认（联系方式见后）后方视为登记成功。

五、其它事项

1、出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

3、联系方式

联系人：孙 昊

联系地址：福州市鼓楼区西二环中路436号

联系电话：0591-83787308

传真：0591-83787308

邮编：350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一二年七月十一日

附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人 _____ (身份证号: _____) /单位 _____ (营业执照号: _____) 作为永辉超市股份有限公司 (下称“公司”) 股东, 兹全权委托/授权 _____ (身份证号: _____) 代表本人出席公司于 2012 年 7 月 27 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会, 并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关注余募集资金安排的议案			
2	关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关注余募集资金安排的议案			
3	关于《公司股份分红回报规划》的议案			
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
5	关于公司 2011 年关联交易情况及 2012 年关联交易计划的议案			
6	关于公司第一届董事会工作报告的议案			
7	关于公司第一届监事会工作报告的议案			
8	关于选举公司第二届董事会董事的议案			
9	关于公司独立董事年度津贴的议案			
10	关于选举公司第二届监事会监事的议案			

对可能增加的临时议案是否有表决权: 有 否

委托人 (签名) / 委托单位名称 (法定代表人签名、盖章):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

备注: 委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票; 本授权委托书复印件有效。