

永辉超市股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2013 年 4 月 22 日以现场方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事八人。有关会议通知于 2013 年 4 月 16 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《永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告》（未经审计，经董事会审计委员会审议通过），报告从重大事项及 2013 年第一季度财务报表等方面如实反映了公司 2013 年度第一季度的经营运行情况。

经审议，公司董事会同意报出上述报告。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于设立江苏永辉商业管理有限公司的议案

同意拟投资叁仟万元人民币在南京市栖霞区设立全资子公司“江苏永辉商业管理有限公司”（实际名称以工商核批为准），具体安排如下：

执行董事兼法人代表：郑文宝（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外行使经营责任和社会责任。向公司 CEO 汇报工作，简历附后。）

经营范围：许可营项目：预包装食品、散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售，卷烟、雪茄烟的零售，图书、报刊、期刊零售，音像制品的零售。

一般经营项目：日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体

育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车摩托车零配件及自行车、电动车、五金交电、仪器仪表、家具及室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品的批发和零售，以及提供相关配套服务，初级农产品（不含粮食）的收购和销售；房屋租赁；经济信息咨询。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于关闭福州中平等四家门店的议案

同意公司关闭福州中平等四家门店，具体情况如下：

1、福州中平店

公司福州中平店位于福州市台江区中平路 156 号，租赁面积为 2740 平方米，中平店租赁合同将于 2013 年 6 月份到期。该店面积偏小盈利能力不强，为整合公司的管理资源，经研究拟对该处租赁物业在现有租赁合同履行完毕后不再续租，中平店营业终止并注销该店。

中平店截止 2013 年 3 月底总资产 10.78 万元，其中：存货 1.13 万元、固定资产净值 7.61 万元、长期待摊费用余额（装修费用）2.04 万元。

财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在壹拾万元以内。提请审议注销该店。

2、福州澳门店

福州澳门店位于福州市鼓楼区澳门路 14 号，租赁面积为 680 平方米，澳门店租赁合同于 2013 年 4 月 9 日到期。该店面积太小盈利能力不强，经研究拟对该处租赁物业在现有租赁合同履行完毕后不再续租，澳门店营业终止并注销该店。

澳门店截止 2013 年 3 月底总资产 99.14 万元，其中：存货 96.48 万元、固定资产净值 2.51 万元、长期待摊费用余额（装修费用）0.16 万元。

财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在壹拾万元以内。提请审议注销该店。

3、福州白马店

公司白马店位于福州市台江区浦东村 258 号，租赁面积为 1174 平方米，白马店租赁合同于 2013 年 3 月底到期。该店面积偏小盈利能力不强，为整合公司的管理资源，经研究该

处租赁物业拟不再续租，白马店营业终止并注销该店。

白马店截止 2013 年 3 月底总资产 84.22 万元，其中：存货 82.55 万元、固定资产净值 1.68 万元、长期待摊费用已摊销完毕。

财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是不能使用的固定资产将一次性计入当期损益，损失预计在伍万元以内。提请审议注销该店。

4、厦门西林店

公司全资子公司厦门永辉商业有限公司西林店位于厦门市思明区莲前西路云亭花园 336 号楼，租赁面积为 2000 平方米。该店面积偏小盈利能力不强，为整合公司的管理资源，经研究拟对该店提前终止营业并注销该店。

西林店截止 2012 年 12 月底总资产 176.30 万元，其中：存货 42.04 万元、固定资产净值 47.86 万元、长期待摊费用余额（装修费用）83.39 万元。

财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在壹佰万元左右。提请审议注销该店。

(以上议案同意票 8 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

二〇一二年四月二十四日