



**永辉超市股份有限公司**  
**二〇一〇年年度股东大会会议资料**

二〇一一年五月

## 目 录

永辉超市股份有限公司二〇一〇年年度股东大会会议议程 .....	2
永辉超市股份有限公司二〇一〇年年度股东大会会议议案.....	3
议案一：关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案.....	3
议案二：关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案.....	4
议案三：关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案.....	5
议案四：关于公司2010年度利润分配的议案.....	8
议案五：关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案.....	9
议案六：关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案.....	12
议案七：关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案.....	13
议案八：关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案.....	15
议案九：关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案.....	16
议案十：关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案.....	17
议案十一：关于公司发行短期融资券的议案.....	18
议案十二：关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合 同的议案.....	19
议案十三：关于发行公司债券的议案.....	20
报告十四：关于《2010年度独立董事年度工作报告》的汇报.....	22

# 永辉超市股份有限公司

## 二〇一〇年年度股东大会会议议程

主持人：董事长张轩松先生

### 一、主持人宣布股东签到及确认到会情况

### 二、主持人宣读会议议案：

- 1、关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的议案
- 4、关于公司 2010 年度利润分配的议案
- 5、关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的议案
- 6、关于续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年度外部审计机构的议案
- 7、关于公司 2010 年度授信、贷款情况及 2011 年度申请授信计划的议案
- 8、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案
- 9、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
- 10、关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案
- 11、关于公司发行短期融资券的议案
- 12、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案
- 13、关于发行公司债券的议案
- 14、听取《2010 年度独立董事工作报告》

### 三、议案报告及股东发言

### 四、议案现场表决方法说明

### 五、议案现场表决及见证律师验票

### 六、主持人宣布现场表决结果及见证律师宣读法律意见书

### 七、主持人宣布会议结束

二〇一一年五月十八日

**永辉超市股份有限公司**  
**二〇一〇年年度股东大会会议议案**

**议案一：**

**关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案**

**报告人：张经仪**

各位股东、股东授权代理人：

经第一届董事会第二十三次会议通过，现将《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》提交审议。

该报告回顾总结了董事会 2010年度的工作情况，并分析了2011年行业发展趋势及机遇、目标与战略和风险因素及对策。

附：《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

二〇一一年四月二十六日

**议案二：**

**关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案**

**报告人：林登秀**

各位股东、股东授权代理人：

经第一届监事会第六次会议通过，现将《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》提交审议。上述报告回顾并总结了公司监事会2010年度的工作情况。

附：《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》

二〇一一年四月二十六日

**议案三：****关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案****报告人：林振铭**

各位股东、股东授权代理人：

现报告公司2010年度财务决算和2011年度财务预算如下：

根据有关规定，公司聘请天健正信会计师事务所对公司2010年度的财务状况进行了审计。

**一、2010年主要财务指标**

(按公司2010年度会计决算合并报表编制)

指标	单位	2010年	2009年	+/-%
营业收入	万元	1,231,650	847,482	45.33
利润总额	万元	39,910	33,159	20.36
净利润	万元	30,508	25,687	18.77
归属于母公司				
所有者的净利润	万元	30,554	25,429	20.15
毛利率	%	19.12%	17.90%	1.22
加权平均净资产收益率	%	26.50%	27.29%	-0.79
每股净资产	元	4.97	1.60	3.37
每股收益	元	0.46	0.39	0.07
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.89	0.31	0.58

**二、2010年公司财务状况****1、公司资产结构状况**

截止 2010 年12 月31 日，公司合并资产总额66.11亿元，其中流动资产46.77 亿元，占资产比重70.74%，非流动资产19.34亿元，占资产比重29.26%，资产总额较年初增长主要原因是由于货币资金、存货、固定资产及在建工程的增加。年末货币资金26.39亿占资产比重 39.91%，较年初比重16.87%上升23.04个百分点，年末存货13.51亿占资产比重 20.44%，较年初比重23.74%下降3.3个百分点；固定资产及在建工程10.10亿占资产比重 15.08%，较年初比重18.62%下降3.54个百分点，主要是由于本公司2010年12月上市募集资金到位，资产结构变动所致。整体而言，流动资产和非流动资产结构比重相对优化，确保了公司可持续发展。

公司总资产66.11亿元较年初31.68 亿元增加 34.43亿元资产，增长108.66个百分点。2010年存货13.51亿元较年初7.52亿元增加5.99亿元，增长79.65个百分点；主要原因为公司本年净增加34家门店，经营规模扩大，经营面积增加，库存商品相应增加。2010年固定资产7.71亿元比08年5.38亿元增加2.33亿元，增长43.46个百分点，主要原因为公司新开门店增加经营性固定资产，以及在建工程中的门店机器设备安装竣工转入。2010年无形资产2.39亿元较年初1.61亿元增加0.78亿元，增长49.12个百分点；主要原因为公司本年取得成都彭州加工配送中心土地使用权和重庆物流配送中心土地使用权，其中重庆物流配送中心土地使用权证正在办理中。

## 2、募集资金使用情况

2010年度本公司实际募集资金净额为25.22亿元，募集资金专户中超募资金6.28亿元转出用于补充流动资金，以上行为均履行了必要的法律程序，出具了相关的专项鉴证报告。

本次募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 3、资产负债情况以及偿债能力

2010年末负债总额27.93亿元，资产负债率 42.25%，较年初 66.22%下降了23.97个百分点。整体而言，公司的偿债能力上升，从以下指标可以看出：流动比率2010年末为1.82，较上年同期1.02上升了0.8；速动比率2010年末为1.30，较上年同期0.63上升了0.67。同时2010年流动资金较去年同期增长393.55个百分点，资金充裕，偿债能力有保障。

## 4、资产盈利能力

2010年总资产息税前报酬率9.41%，较上年同期14.63%下降5.22个百分点。本期净资产收益率7.99%，较同期24.00%下降16.01个百分点。主要原因为公司发行新股后，股本与资本公积增大，导致资产结构变动所致。

## 5、公司经营成果情况

2010年实现营业收入123.17亿元，税前利润3.99亿元，合并净利润3.05亿元，归属于母公司所有者的净利润3.06亿元，分别较同期增加 45.33%、20.36%、18.77%以及20.15%。

## 三、2011年公司财务预算

2011年，根据公司制定的发展战略，在稳步发展的前提下，做好超市零售行业，进一步协调发展食品加工、物流配送等产业，稳步向上游产业链延申，实现公司持续、稳定、健康的发展。

1、盈利目标：2011年整体效益保持基本稳定，营业收入计划达到175亿元，净利润计划达到4.5亿元，预计净利率2.57%，与2010年2.48%比较增长0.09个百分点。

2、筹资目标：2011年公司将继续向银行进行短期融资，计划全年新增贷款16亿元以内，用于日常经营及归还银行贷款，并且将资产负债率控制在50%以内。

3、投资目标：2011年募集资金将继续用于连锁超市发展项目、农产品加工配送中心项目、信息化系统升级改造项目以及企业培训中心项目。

上述议案，请审议。

二〇一一年四月二十六日



## 议案四：

### 关于公司2010年度利润分配的议案

报告人：林振铭

各位股东、股东授权代理人：

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2010年度母公司实现净利润242,393,338.22元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案进行利润分配：

一、提取10%法定盈余公积金24,239,333.82元；

二、提取法定盈余公积金后剩余利润218,154,004.40元，加年初未分配利润185,831,547.08元，扣除2009年度现金股利分配65,790,000元，2010年度可供股东分配的利润为338,195,551.48元。

三、以2010年12月31日的总股本767,900,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共分配76,790,000元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的31.68%。利润分配后，剩余未分配利润261,405,551.48元转入下一年度。

本年度资本公积不转增股本。

上述议案，请审议。

二〇一一年四月二十六日

## 议案五：

### 关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案

报告人：林振铭

各位股东、股东授权代理人：

现就公司关联交易汇报如下：

#### 一、2010 年公司关联交易情况

(一) 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七处物业，年租金合计 6,493,330 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)部分物业，面积 6,650 平方米，2010 年度租金 1,197,000 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，2010 年租金 964,500 元；

3、公司全资子公司福建永辉工业发展有限公司向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金山工业区福湾工业园台屿路 99 号厂房，面积 14,000 平方米，2010 年租金 1,000,800 元；

4、公司(群众路店)向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市台江区茶亭街道群众路 90 号 2#、3#、4#连接体 29 超市、04 店面、23 店面、22 店面物业，面积 2,055 平方米，2010 年租金 840,000 元；

5、公司全资子公司永安永辉超市有限公司向福建省永辉商业有限公司租赁位于永安市五四路豪门御景三区负一层至三层物业，面积 8,892.24 平方米，2010 年租金 1,615,080 元；

6、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，2010 年年租金及物

业费 589,950 元。

7、公司(大宗业务部)向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金山工业区福湾工业园台屿路 99 号部分厂房用于办公，2010 年租金 286,000 元；

(二) 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，合计人民币 6,140,518.67 元。其中：

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 638,005.81 元。

2、公司向兴旺（澳大利亚）投资控股有限公司进口油漆，折合人民币 3,762,712.07 元；进口黄油，折合人民币 1,739,800.79 元。

2010 年关联交易合计人民币 12,633,848.67 元。

## 二、2011 年度公司关联交易计划

根据经营需要，公司拟于 2011 年进行如下关联交易：

(一) 拟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六处物业，年租金合计 8,444,460 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 6,650 平方米，该租赁物下半年将拆迁，届时由福建轩辉房地产开发有限公司提供过渡性的租赁物给公司使用，预计 2011 年度租金 897,000 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)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 13,235 平方米，该租赁物下半年将拆迁，物流中心将搬到自有物业营运，上半年租金 482,250 元；

3、公司全资子公司福建永辉工业发展有限公司拟向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金山工业区福湾工业园台屿路 99 号厂房，面积 14,000 平方米，年租金 1,100,880 元；

4、公司(群众路店)拟向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市台江区茶亭街道群众路 90 号 2#、3#、4#连接体 29 超市、04 店面、23 店面、22 店面物业，面积 2,055 平方米，年租金 840,000 元；

5、公司全资子公司永安永辉超市有限公司向福建省永辉商业有限公司租赁位于永安市五四路豪门御景三区负一层至三层物业，面积 8,892.24 平方米，年租金 1,615,080 元；

6、公司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，物业年租金及物业费 3,509,250 元。

(二) 公司拟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，合计人民币 11,308,528 元。其中：

1、拟向轩辉(澳大利亚)控股有限公司以约 40 澳元/桶的单价进口黄油 8250 桶，约折合人民币 2,211,000 元。

2、公司拟向兴旺(澳大利亚)投资控股有限公司以约 40 澳元/桶的单价进口黄油 13,750 桶，以约 99 澳元/桶的单价进口油漆 8,160 桶。上述交易约折合人民币 9,097,528 元。

2011 年关联交易合计人民币约 19,752,988 元。

上述议案，请审议。根据有关规定及《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》，关联股东张轩松、张轩宁、郑文宝、郑景旺、叶兴针、谢香镇、林登秀、黄纪雨须回避此项表决。

二〇一一年四月二十六日

**议案六：**

**关于续聘天健正信会计师事务所  
为公司2011年度外部审计机构的议案**

**报告人：林振铭**

各位股东、股东授权代理人：

现拟续聘独立审计机构天健正信会计师事务所有限公司为公司及所有子公司2011年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2011年度审计费用为240万元，包含年度合并财务报告、募集资金存放与实际使用情况报告、各子公司年度财务报告、关联方资金占用报告、内控鉴证报告等审计报告。与审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等）由公司承担。

上述议案，请审议。

二〇一一年四月二十六日

**议案七：**

**关于公司2010年度授信、贷款情况  
及2011年度申请授信计划的议案**

**报告人：林振铭**

各位股东、股东授权代理人：

截止2010年12月31日公司贷款（含银承敞口）余额10.25亿元，全年共产生财务费用7,038万元，其中：利息净支出5,668万元，金融手续费等1,370万元。2010年度公司授信和贷款启用情况如下：

授信银行	授信额度(亿元)	启用额度（亿元）	截止2010年12月31日贷款余额（亿元）
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	3.70	1.50	0.50
中国光大银行股份有限公司福州分行	3.50	3.00	2.00
中国银行股份有限公司福建省分行	10.00	4.70	1.95
招商银行股份有限公司重庆分行	1.00	0.10	0.00
福建海峡银行股份有限公司	1.50	1.30	0.80
汉口银行股份有限公司重庆分行	2.00	2.00	2.00
中国农业发展银行福建省分行营业部	3.00	3.00	3.00
招商银行股份有限公司福州分行	3.00	0	0
<b>合计</b>	<b>27.70</b>	<b>15.60</b>	<b>10.25</b>

2011年公司计划新开门店50家（其中21家属募投门店，使用募集资金建设），新建重庆总部大楼、重庆物流、安徽物流等项目，不含募投项目预计2011年投资将达14.25亿元。为获取优质的商业物业预留10亿投资额度。预计2011年度营业现金净流入8亿元，计划2011年启用新贷款（含银承敞口）16亿元左右。

为确保公司有足够的营运和投资建设资金，2011年度公司拟向以下银行申请综合授信

额度：

授信银行	申请综合授信额度(亿元)
中国农业发展银行福建省分行营业部	15.00
兴业银行股份有限公司福州洋下支行	10.00
交通银行股份有限公司福州五一支行	10.00
中国光大银行股份有限公司福州分行	6.00
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	5.30
中国银行股份有限公司福建省分行	10.00
招商银行股份有限公司福州分行	3.00
<b>合计</b>	<b>59.30</b>

公司2011年度拟向上述各家银行申请的综合授信额度总计为伍拾玖亿叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长张轩松先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述议案，请审议。

二〇一一年四月二十六日

## 议案八：

### 关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案

报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

拟对公司章程修订如下：

一、变更公司章程原第二章第十二条公司经营范围为：

农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、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、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、**汽车装潢、消防器材、工艺品**、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售与批发，以及提供相关的配套服务；**预包装、散装食品、保健食品**、零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

二、修改公司章程原第一百七十二条“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”为“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http:// www.sse.com.cn>)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”。

三、修改公司章程原第一百一十二条第（一）款“董事会授权总经理期限为一个季度内、累计金额在2000万元内的决定权，但须及时在董事会办公室备案，由董事会办公室及时通报董事会”为“董事会授权总经理期限为一个季度内、单项总额在5000万元内的决定权，但须及时在董事会办公室备案，由董事会办公室及时通报董事会”。

四、经2011年3月11日第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司现行政管理制度由董事会领导下的总经理负责制改称为董事会领导下的总裁负责制。据此，分别修改公司章程中有关“总经理”、“副总经理”的表述为“总裁”、“副总裁”。

五、修改公司章程原第一百一十条（九）“决定公司内部管理机构的设置”为“决定公司内部管理机构及增减公司分支机构的设置”。

上述议案，请审议。

二〇一一年四月二十六日



## 议案九：

### 关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

报告人：林振铭

各位股东、股东授权代理人：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，发行价格为23.98元/股。本次发行募集资金总额为人民币263,780万元，扣除证券承销和保荐费人民币10,000万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780万元。募集资金经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,578.93万元后，实际募集资金净额为252,201.07万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验（2010）综字第020190号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。

截止2010年12月31日，公司已将募集资金专户中超募资金62,813.07万元转出用于补充流动资金。公司募集资金项目投资额为189,388万元，扣除已置换的募投项目资金38,477.88万元和18,000万元已暂时用于补充公司流动资金的闲置募投项目资金后，目前公司处于专户中的募投项目资金尚余128,390万元。由于部分租赁物业在2011年还不能交付，公司尚有部分募集资金闲置。

为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，控制公司流动资金贷款，降低财务费用，确保公司和股东利益最大化，按照《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》的规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

上述议案，请审议。

二〇一一年四月二十六日

**议案十：****关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案****报告人：张轩松**

各位股东、股东授权代理人：

鉴于郑景旺先生因身体原因请辞监事会主席及监事职务，根据公司控股股东推荐，拟提名熊厚富先生（简历附后）作为公司监事候选人。

以上议案，请审议。

**附件：监事候选人简历**

熊厚富，男，1969年出生，中国国籍，大学本科学历，具有会计师和经济师职称。2004年12月进入永辉超市，2010年10月至今担任永辉超市股份有限公司财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理。持有公司发起人股东之一福建汇银投资股份有限公司136,600股股份。

二〇一一年四月二十六日

**议案十一：****关于公司发行短期融资券的议案****报告人：林振铭**

各位股东、股东授权代理人：

为满足资金需求，拓宽融资渠道，减少财务费用，公司拟发行本金总额不超过15亿元的短期融资券，发行期限不超过一年。本次注册发行委托中国银行股份有限公司作为主承销商，招商银行股份有限公司作为联席主承销商；承销采取余额包销方式进行，上述银行包销的额度比例为10:5。其中发行利率视当期公司评级对应的交易商协会指导利率而定。发行短期融资券所募集的资金，将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

公司拟授权董事长张轩松先生全权处理本次短期融资券有关事宜并签署有关文件。

如获股东大会通过，本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

二〇一一年五月十八日

## 议案十二：

### 关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司 签订合资合同的议案

报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

本公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司于2011年4月21日签订了共同投资设立合资经营企业的合同（下称“合资合同”），拟于福建省福州市设立福建恒力·博纳广场发展有限公司（即合营项目公司），共同开发经营·博纳广场（暂定名）项目。

合资公司的投资总额为人民币壹拾肆亿元（RMB1,400,000,000），注册资本拟为人民币柒亿元（RMB700,000,000），其中香港喜禄的出资额为人民币肆亿玖仟万元（RMB490,000,000），占注册资本的70%，永辉超市的出资额为人民币贰亿壹仟万元（RMB210,000,000），占注册资本的30%。双方均以货币资金出资。项目公司存续期为五年。

该项目地块位于福州市鼓楼区北二路北侧，福飞路东侧，土地面积约为42,125平方米的地块的土地使用权。该地块将用于发展高端商业并附带住宅地产项目——恒力·博纳广场（暂定名）。预计上述地块可建总建筑面积约为259,190平方米，其中商业建筑面积约为60,000平方米，办公建筑面积约为29,790平方米，地下停车场面积约为47,000平方米，住宅面积约为122,400平方米。公司拟以租赁或购买方式获取其中约10,000平方米的超市物业。

上述议案，请审议。如获股东大会通过，本议案所涉合资合同尚需有关外经贸审批机构批准方可生效。

二〇一一年四月十六日

## 议案十三：

### 关于发行公司债券的议案

报告人：林振铭

各位股东、股东授权代理人：

鉴于经营发展所需，现拟首次发行公司债券并于发行完成后在上海证券交易所上市。本次发行的具体方案如下：

- 一、发行规模：本次拟发行不超过人民币 15 亿元公司债券；
- 二、向公司股东配售的安排：本次公司债券不向公司股东配售；
- 三、债券期限：本次发行公司债券的期限为不超过三年，具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定；
- 四、债券利率：本次发行公司债券票面利率为固定利率，单利按年计息。具体利率根据网下询价结果，由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定；
- 五、发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；
- 六、募集资金用途：本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等；
- 七、拟上市地：上海证券交易所；
- 八、决议有效期：本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 36 个月内有效；
- 九、为便于董事会操作本次发行事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜，包括但不限于：
  - (1) 根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议，结合市场实际情况和公司经营需求，制定及修改本次公司债券发行的具体方案；
  - (2) 办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件；
  - (3) 进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；
  - (4) 为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(5) 其他与本次发行上市有关的事宜。

#### 十、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

以上议案获本次董事会议通过后，尚需提请股东大会审议。

二〇一一年四月十六日

## 报告十四：

### 关于《2010年度独立董事年度工作报告》的汇报

报告人：马 萍

各位股东、股东授权代理人：

我们作为永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求,出席公司董事会和股东大会会议,对重大事项发表了独立意见,忠实、诚信、勤勉地履行职责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,维护公司整体利益和全体股东利益。现将我们在2010年度的履职情况汇报如下:

#### 一、出席董事会及股东大会情况

2010年度公司共召开了12次董事会,庄友松先生亲自出席11次,委托出席1次;毛嘉农先生亲自出席12次;马萍女士先期出席12次。

2010年度公司共召开5次股东大会,三位独立董事列席了全部会议。

本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎的思考,所有议案我们均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。

在召开会议之前,我们主动调查,获取作出决议所需要的资料和信息,在会议上,我们认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

#### 二、出席董事会下属委员会会议情况

作为公司2010年度公司董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会主任和薪酬委员会主任或委员,我们参加了2010年度的所有委员会会议。

##### 1、履行审计委员会职责

庄友松先生和马萍女士作为审计委员会的召集人和委员,按照《审计委员会工作细则》要求,参加所有会议,对关联交易、重大投资、定期报告等进行了认真审议,关注公司内部控制制度建设,注重风险控制,对公司内部控制的有效性进行监督,对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议,对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价,对续聘会计师事务所的费用提出独立的建议。

##### 2、履行薪酬委员会委员职责

马萍女士和毛嘉农先生作为薪酬委员会委员主任和委员,按照《薪酬委员会工作细则》要求,按时参加2010年度所有会议,对公司薪酬制度执行情况进行有效的监督;根据董事

及高级管理人员的岗位职责范围、重要性、本企业盈利情况，参照其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，对未来薪酬计划或方案与其他委员进行了研究和讨论；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

### 3、履行提名委员会职责

毛嘉农先生和马萍女士作为提名委员会的主任和委员，按照《提名委员会工作细则》要求，按时参加2010年度所有会议，根据公司经营情况、资产规模和股权结构就董事会治理结构的组成及职责向董事会提出建议；研究董事、其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议，广泛搜寻合格的董事和其他高级管理人员的人选，对董事候选人和其他高级管理人员人选进行审查并提出建议。

### 4、履行战略发展委员会职责

毛嘉农先生作为战略发展委员会委员，参加了委员会召开的所有会议，对公司下半年和未来的战略发展提出了有益的建议。

## 三、发表独立意见的情况

做为公司独立董事，我们就第一届董事会第八次会议审议的《关于公司2007-2009年关联交易的议案》所涉股权受让、公司与公司关联公司之间发生的租赁、采购等有关关联交易发表独立意见。在IPO过程中，对公司设立以来发生的关联交易事项进行了审阅和查验，基于独立判断，发表了独立意见。

## 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在2010年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2010年度，不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加强对公司和投资者的保护能力。

4、积极参加中国证监会规定的IPO前的券商培训，通过了相关考试，不断提高自己的履职能力。

## 五、其他工作



### 1、年报工作履行的职责

我们严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2010年度年报工作进展顺利。我们在公司2010年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和经营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。

2、无提议召开董事会情况；

3、无提议解聘会计师事务所情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

各位股东、股东授权代理人，2011年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护全体股东及广大中小股东的利益。

二〇一一年四月二十六日

附件一

## 永辉超市股份有限公司2010年度

### 董事会工作报告

尊敬的各位董事：

现在，我就永辉超市股份有限公司（以下简称：“公司”）2010年度董事会工作汇报如下：

2010年，全体董事认真负责、勤勉尽职，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，规范管理和合法经营，为科学决策和规范运作做了大量的工作，并于2010年12月15日成功在上海证券交易所上市。公司董事会充分发挥了决策和执行的职能，促进了公司决策的科学化、民主化。公司治理结构得到优化，内部控制大幅提升，经营业绩继续保持稳定增长。以“竞合”理念、生鲜差异化经营策略与国际卖场比邻而居、共享市场，先后在海西经济圈、成渝经济圈、京津冀经济圈、泛长三角经济圈四个核心销售区域获得成功。2010年，公司实现营业总收入123.17亿元，同比增长45.33%，实现利润总额39,910万元，同比增长20.36%，归属于母公司所有者的合并净利润30,553.57万元，同比增长20.15%。基本完成2009年度董事会下达的任务指标。

#### 一、行业政策环境背景

2010年5月13日，国务院出台《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，重点在第六条第19款规定：鼓励民间资本进入商品批发零售、现代物流领域；支持民营批发、零售企业发展，鼓励民间资本投资连锁经营、电子商务等新型流通业态。为民营企业在流通领域大展宏图扫清了障碍。2010年，国家力推转变经济发展方式的大背景下，消费正被管理层提到一个新的高度。10月18日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中指出，要“着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面”，第一次把消费摆在拉动经济增长的三驾马车之首。随着城市化进程的持续推进、社会保障体系的日益完善、居民收入分配体制的改革，商业零售行业发展所需的外部环境将更加有利。

根据国家统计局官网数据，2010年社会消费品零售总额156998亿元，比上年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。城镇居民人均可支配收入19109元，实际增长7.8%。城镇居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为35.7%。

#### 二、报告期内公司总体经营情况

##### 1、募投项目进度

公司首次发行股票并上市共募集到账资金253780万元，超募6.287亿元已根据募集资金运用计划作为补充公司流动资金。截止2010年12月31日，已预先投入募投项目金额为38,477.88万元。各募投项目具体情况如下：

(1)、连锁超市发展项目：连锁超市发展项目共包括73家门店，募集资金投资金额159,788万元。截止2010年底，已开业24家，有6家正在建设中，其余还在筹建之中，已预

先投入该项目金额为34,994.80 万元。

(2)、农产品加工配送中心项目：募集资金12000万元。一期的采配管理中心和展示中心的主体工程已基本完成，二期两栋物流仓库计划明年上半年动工。截止2010年底，已预先投入该项目金额为2,745.85 万元。

(3)、信息化系统升级改造项目：募集资金12600万元。目前正在进行前期的规划咨询，以及对部分业务系统进行升级改造，完成部分设施、设备的采配工作。截止2010年底，已预先投入该项目金额为737.23 万元。

(4)、培训中心项目：募集资金共5000万元。项目正在筹划当中。

## 2、门店拓展与开业

1) 树立根植福建、走向全国的战略方针，巩固福建、重庆并深耕细作；拓展北京、安徽、贵州市场；结合公司的资金、人力、物力，适时考虑其他区域进行战略布局。2010年12月已在福建、重庆、北京、天津、安徽、江苏、河南、贵州、四川等九个区域签约80家门店项目（其中新签约51家门店），平均单店面积9千平方左右，包括江苏、河南、四川等省市，为明年新进入江苏、河南和四川地区做好项目的储备，同时也为企业长期稳定可持续发展打下坚实的基础。2010年新开门店40家（其中募集资金项目24家），关闭6家，年末已开门店156家，具体分布如下：

单位：家

地区	福建	重庆	北京	安徽	贵州	全国
已开业门店	88	53	7	7	1	156

2) 加大对门店软硬件设施的投入，提升门店的营运标准，适时推出第四代永辉超市大卖场旗舰店，从门店的购物环境、商品品类、服务水平等方面进行全方位的更新升级，向国际化的大卖场看齐。为迎合高端客户的购物体验，公司在年末在重庆推出了第一家永辉精品超市——B R A V O，探索全新的高端超市品牌。

3) 结合国际化卖场的先进管理经验，独创永辉模式的标杆店复制模式，首先打造高标准的标杆门店，然后全面复制标杆店的成功经验，迅速提升现有门店的整体营运水平。

## 3、物流项目建设

加快物流配送中心的建设步伐，福建物流中心的建设已完成主体工程，2011年7月即可部分交付使用。重庆西部物流园一期面积350亩已完成前期的规划审批，目前进入施工阶段。华东商贸物流园300亩正进行前期的规划审批流程。彭州的生鲜加工中心100亩已完成一期工程，2011年5月即可投入使用。上述物流加工中心的建成将为门店的营运及拓展提供强有力的支持，提高门店的竞争力。

## 4、人力资源建设

1) 加大了人才的培养，广纳贤才，在全国范围内引进了一批经验丰富的高级管理人才，充实到各个运营管理岗位。

2) 注重对内部员工的培训，全年开展了三期店长培训班，并对所有的经理及课长进行全员专业技能培训。加强各层级的管理团队及储备人才的培养，在人力资源方面为公司今后的高速扩张奠定的基石。

## 5、信息系统

通过募集资金进行信息系统规划、核心业务系统升级、数据中心建设、顾客关系管理与服务系统、电子商务平台、基础平台建设、新技术研发，通过对现有信息化资源的集成和优化升级，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程，提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策分析提供更为科学

准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力。

#### 6、企业文化和社会责任

1) 公司长期坚持“融合共享，成于至善”的企业核心价值观，在服务好客户的同时，积极关注员工的工作生活，把每一位员工当作公司大家庭的成员，公司专门成立了永辉爱心基金，员工在工作和生活中遇到困难时，会采取各种措施帮助他们度过难关。公司还开展春节团拜会、元宵文艺晚会、中秋联欢会，组织各种趣味文体活动，丰富员工的业余文化生活。

2) 公司在为社会创造价值的同时，也积极承担企业公民的社会责任，主动参与各种慈善及捐赠活动，彰显企业爱心。为帮助老、弱、病、残等特困户，公司专门开设了永辉慈善超市，常年不间断向低保户、五保户、残疾人、特困户等发放“永辉爱心卡”。除了开设慈善超市外，还开展了“百万济困”、“百万助学”、“百万支教”、“百万赈灾”等慈善活动。2010年5月福州市人民政府授予公司“福州市热心公益事业茉莉花奖章”，2010年12月福州市春风行动领导小组授予公司“福州市‘春风行动’爱心奉献奖”。

#### 7、公司获得的荣誉

1) 2010年3月公司晋级“2009年中国连锁百强34强”、“2009年中国快速消费品连锁百强16强”。

2) 2010年10月国家工商总局商标局认定“永辉YH”为“中国驰名商标”。

#### 8、公司投资情况

##### 1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金投资总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	公开发行	252,201.07	38,477.88	38,477.88	150910.12	专户存放及临时补充流动资金

##### 2) 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
海峡食品配送中心	14000万元	11066.74万元 (79.05%)	尚未产生收益
重庆永辉城市生活广场	32951万元	3106.81万元 (9.43%)	尚未产生收益
重庆物流配送中心	30000万元	215.66万元	尚未产生收益
安徽物流配送中心	30000万元	31.50万元	尚未产生收益

### 三、 董事会日常工作情况

#### 1、 董事会会议情况及决议内容

2010年1月6日召开一届董事会七次会议，讨论并通过了《关于公司向子公司福建闽侯

永辉商业有限公司提供陆仟万元贷款担保的议案》等22项议案；

2010年2月28日召开一届董事会八次会议，讨论并通过了《关于《永辉超市股份有限公司2009年度董事会工作报告》等30项议案；

2010年3月1日召开一届董事会九次会议，讨论并通过了《关于变更子公司漳州永辉超市股份有限公司经营范围的议案》等6项议案；

2010年3月4日召开一届董事会十次会议，讨论并通过了《关于公司参与竞拍漳浦县2010G01号宗地的议案》等5项议案；

2010年4月23日召开一届董事会十一次会议，讨论并通过了《关于公司向子公司重庆永辉超市有限公司提供贰亿元授信担保的议案》等3项议案；

2010年5月10日召开一届董事会十二次会议，讨论并通过了《关于关闭福建闽清分公司、福州新园、南平长富、南平前进分支机构的议案》等2项议案；

2010年6月1日召开一届董事会十三次会议，讨论并通过了《关于公司向子公司福建闽侯永辉商业有限公司提供壹亿伍仟万元授信担保的议案》等5项议案；

2010年7月15日召开一届董事会十四次会议，讨论《研究部分标杆店2009年1月至2010年6月30日的经营情况及策略分析》等事宜；

2010年8月10日召开一届董事会十五次会议，讨论并通过了《永辉超市股份有限公司2010年上半年总经理工作报告》等11项议案；

2010年11月25日召开一届董事会十六次会议，讨论并通过了《关于设立四川子公司的议案》等5项议案；

2010年12月23日召开一届董事会十七次会议，讨论并通过了《关于增资子公司北京永辉超市有限公司的议案》等15项议案；

2010年12月28日召开一届董事会十八次会议，讨论并通过了《关于公司为三级公司重庆轩辉置业发展有限公司提供贷款担保的议案》

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和公司章程等有关法律法规文件的要求，认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

1) 根据2010年第一次临时股东大会决议公司：a. 向子公司重庆永辉超市有限公司提供玖仟万元授信担保，用于重庆新增门店的装修及配套流动资金。该项授信为一年期；b. 根据公司2010年贷款计划的议案，确定2010年的贷款额度为13亿元人民币；c. 根据公司2010年关联交易计划：公司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股份有限公司租赁六处物业；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；公司接受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股份有限公司继续为其贷款提供担保；d. 根据聘用会计师事务所的议案，公司聘用天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计及其它常规审计的外部审计机构。

2) 根据2009年年度股东大会决议：认真执行2010年度财务预算；完成了2009年度利润分配；公司以公司全资子公司重庆永辉超市有限公司的股权提供质押担保向中国光大银行股份有限公司福州分行（下称“银行”）申请综合授信额度人民币伍亿元整（授信敞口人民币叁亿元整）；公司由公司全资子公司重庆永辉超市有限公司为担保向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请贰亿伍仟万元人民币贷款；公司首次公开发行人民币普通股股票并于2010年12月15日在上海证券交易所上市；认真贯彻《永辉超市股份有限公司章程（上市修订案）》、《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》、《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法（上市修订案）》、《永辉超市股份有限公司对外担保管理制度（上市修订案）》、《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则（上市修订案）》、《永辉超市股份有限公司董事会议事规则（上市修订案）》、《永辉超市股份有限公司监事会议事规则（上市修订案）》、

《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度（上市修订案）》；公司因向中国银行福建省分行（下称“借款银行”）贷款肆亿元人民币，追加部分保证，同意公司全资子公司福州闽侯永辉超市有限公司以其所有的K10-90005号地块用于借款抵押。

3) 根据2010年第二次临时股东大会决议：a. 公司在重庆西部现代物流园建设西部物流中心项目，竞拍得500亩工业用地作为该项目建设用地；b. 根据《关于公司参与竞拍漳浦县2010G01号宗地的决议》，公司竞得该宗地拟建设“漳浦永辉购物广场”；根据二〇〇九年年度股东大会通过财务预算安排和《关于公司向中国银行申请六亿元授信的决议》。公司向中国银行福建省分行（下称“授信行”）申请不超过六亿元人民币额度的综合授信用于公司日常经营，并将公司自有的鳌峰物业（榕房权证R字第1000431号）抵押予授信行。

4) 根据2010年第三次临时股东大会决议公司向子公司重庆永辉超市有限公司提供贰亿元授信担保。

5) 根据2010年第四次临时股东大会决议公司为全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整提供连带责任保证担保；公司在合肥市肥东县撮镇镇建设公司华东物流中心项目，在撮镇镇规划区内，竞拍得约350亩净地作为该项目建设用地。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订，证监公司字[2007]212号）、《中国证券监督管理委员会公告》（证监公司字[2010]37号）及《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》等相关法规和公告要求，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）严格按照规定，勤勉履行职责：

1) 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委经过对关于提请审议《永辉超市股份有限公司截至2010年6月30日止及前三个年度财务报表的审计报告》议案进行的审议，出具了无保留意见的审计报告，并同意提交上述议案至董事会进行审议。

2) 认真审阅了公司2010年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的天健正信会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司2010年度财务报告审计工作的时间安排。

3) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面意见。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现虚假记载、重大遗漏漏报等情况；未发现大股东占用公司资金情况和对外担保，关联交易均属与日常生产经营有关的正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。

4) 公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。独立董事及审计委员会确定公司在审计期间未发生改聘会计师事务所事宜。

5) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2010年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。

6) 天健正信会计师事务所出具2010年度审计报告后，审计委员会对天健正信会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的年度财务报告等事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会根据公司制定的《董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定及考核标准对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下：

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，

较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

#### 5、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》组织委员召开会议，为未来战略提出建议：与大型房地产商战略合作，在现有的基础上再进入两个新省，复制永辉模式，适时考虑进入更富裕的城市；目前公司议价能力逐渐提升，要进行全国集采的谈判；尽快进入零售企业第一方阵；争取进入全国农业龙头企业名单。

#### 6、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对未来新任董事、其他高级管理人员的需求情况，在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的董事、其他高级管理人员人选及其职业、学历、职称、详细的工作经历和业绩等基本情况，以及全部兼职等情况，并组织委员召开会议讨论，为公司快速扩张战略的实施做好了人才储备。

#### 7、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据《永辉超市股份有限公司信息披露制度》编制了《永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度（拟）》等相关内控制度。公司努力严格外部信息使用人管理工作，并将根据监管部门要求和公司实际情况进行不断完善。

#### 8、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚未发现重大得风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。因此，公司董事会认为，公司在 2010 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 9、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司为加大信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险，公司已于2010年2月18日第一届董事会第八次会议上审议通过了《永辉超市股份有限公司信息披露制度》，并依据《信息披露制度》制定了《永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度（拟）》等相关内控制度，公司严格按照规定对内幕信息知情人进行监督管理。截止目前，未发现有相关违规事宜。公司将按照有关规定严格执行内幕信息知情人管理制度。

#### 10、公司对外担保情况的说明

公司能严格遵守证监发[2003]（56）号文和《公司章程》的有关规定，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、个人提供担保等情况。

公司与关联方资金往来均系正常的与日常生产经营有关的经营性资金结算滚存及提供劳务服务等所致，未发现违规占用的情形。

公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形。

日常关联交易的价格、定价方式按市场定价原则进行，遵守了公平、公正、公开的原则。相关内容和事宜公司已严格按照有关程序办理。

#### 11、投资者关系管理工作

1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人, 安排专人做好投资者来访接待工作, 并做好各次接待的资料存档工作。报告期内, 公司共接待投资者来访70人次;

2) 通过公司网站、办公室电话、董事会办公室电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通, 尽可能解答投资者的疑问。

### 四、 对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势及机遇

2011年3月5日, 温家宝总理在《政府工作报告》部署2011年十项重点工作中指出: 要合理调整收入分配, “一是着力提高城乡低收入群众的基本收入。稳步提高职工最低工资、企业退休人员基本养老金和城乡居民最低生活保障标准。建立健全职工工资正常增长机制, 严格执行最低工资制度。二是加大收入分配调节力度。提高个人所得税工薪所得费用扣除标准, 合理调整税率结构, 切实减轻中低收入者税收负担。”如果起征点上调, 居民消费意愿将有所提高。

3月4日商务部、农业部联合印发《商务部、农业部关于全面推进农超对接工作的指导意见》将推进农超对接, 使超市成为城市居民购买农产品的主要场所之一。《意见》明确了推进农超对接工作的三大主要任务, 一是通过开展洽谈会、展销会等活动创造供需双方沟通平台, 建设可以发布供求信息, 开展网上签约和交易的网上对接信息平台。二是加强对连锁经营企业、农民专业合作社的培训、指导和扶持, 建立现代经营管理制度, 形成规模效益。三是降低成本, 降低合作社鲜活农产品进入超市的门槛, 鼓励双方建立长期合同。并将从税收、信贷、用地等方面给予政策优惠。作为在生鲜经营领域领先于同行业的永辉超市无疑是提供了更广阔的空间。

#### 2、目标与战略

公司始终致力于解决农民“卖难”和居民“买贵”问题, 并坚持以经营生鲜农产品为主, 食品、日用品和服装为辅的具有中国特色的新型零售模式——永辉模式, 巩固四大核心区域的领先地位, 加快全国范围内的核心扩张和营利性增长步伐, 重点布局天津、河南、江苏、四川等四个省市。计划2011年销售额188.3亿元, 同比增长37.43%, 争取达到200亿元, 净利润4.5亿元, 同比增长47.06%。新开业门店五十家, 开业门店数量超过200家。

#### 3、风险因素及对策

a. 快速的扩张凸显人力资源的压力, 传统的“传、帮、带”已不能满足门店快速扩张的需要。因此公司必须加大人才梯队的培养, 全面推进培训中心建设, 为人才储备提供切实保障。全力推行公司薪酬体制改革, 全面推进绩效考核管理体系, 实现优胜劣汰。挖掘和培育有潜力做大做强的供应商, 进行战略合作, 通过资本和渠道的支持使其做大做强并实现双赢。

b. 国际化大卖场和本土超市竞争异常激烈。商业地产的发展速度无法满足零售业的迅猛发展, 租赁成本逐年提升。公司将加强和有实力的房地产商的战略合作, 并通过政府“农超对接”的扶持政策获取优质的土地使用权, 进行少量的自建项目、定制项目、参股项目, 以扩大获取优质物业的渠道, 平滑租金上涨的压力。

特此报告, 请各位董事审议。

永辉超市股份有限公司董事会  
二〇一一年三月二十八日



## 永辉超市股份有限公司2010年度

### 监事会工作报告

各位监事：

现在我代表公司监事会，向各位作2010年度工作报告如下：

#### （一） 监事会会议情况

2010年2月18日召开了第一届监事会第三次会议，会议议题如下：

- 1、 审议并通过了关于《永辉超市股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、 审议并通过了关于《永辉超市股份有限公司监事会议事规则(上市修订案)》的议案。
- 3、 审议《永辉超市股份有限公司截至【2009 年 12 月 31 日】止【及】前三个年度财务报表的审计报告》的议案。

2010年8月11日召开了第一届监事会第四次会议，会议议题如下：

- 1、 审议并通过《永辉超市股份有限公司2010年上半年总经理工作报告》
- 2、 审议并通过《关于公司2010年上半年财务预算执行情况的汇报》
- 3、 审议并通过《关于公司2010年下半年贷款计划的汇报》
- 4、 审议并通过《关于批准报出《永辉超市股份有限公司截至2010年6月30日止及前三个年度财务报表的审计报告》的汇报》
- 5、 审议并通过《关于公司2010年上半年门店发展情况及发展计划的汇报》

#### （二） 对公司依法独立运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为

#### （三） 对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交2010 年度股东大会的审计报告进行了审阅，天健正信会计师事务所有限公司对公司2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告

真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（四） 对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，并经股东大会审议通过，未损害公司及股东的利益。

#### **（五） 对会计师事务所非标意见的独立意见**

报告期内公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。

#### **（六） 对内部控制自我评价报告的审阅情况**

报告期内，公司监事会审阅了未经外部审计机构进行核实评价的公司《2010 年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评估报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对公司内部控制自我评估报告无异议。

特此报告。

二〇一一年三月二十八日