



**永辉超市股份有限公司
二〇一二年年度股东大会会议资料**

二〇一三年四月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇一二年年度股东大会会议议程	2
永辉超市股份有限公司二〇一二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2012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2012年度监事会工作报告》的议案	4
议案三：关于《永辉超市股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案	5
议案四：关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案	6
议案五：关于公司2012年度利润分配的议案	10
议案六：关于公司2012年关联交易情况及2013年关联交易计划的议案	11
议案七：关于公司2012年度授信、贷款情况及2013年度申请授信计划的议案	13
议案八：关于《公司董事、监事2012年度薪酬执行情况及2013年薪酬预案》的议案	15
议案九：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议 案	17
议案十：关于修改《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案	18
议案十一：关于修改《永辉超市股份有限公司监事会议事规则》的议案	19
报 告：2012年度独立董事述职报告	20
附件一 永辉超市股份有限公司2012年度董事会工作报告	25
附件二 永辉超市股份有限公司2012年度监事会工作报告	39

永辉超市股份有限公司

二〇一二年年度股东大会会议议程

主持人：董事长张轩松先生

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介：

- 1、关于《永辉超市股份有限公司 2012 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 2012 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《永辉超市股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案
- 4、关于公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的议案
- 5、关于公司 2012 年度利润分配的议案
- 6、关于公司 2012 年关联交易情况及 2013 年关联交易计划的议案
- 7、关于公司 2012 年银行授信、贷款计划执行情况及 2013 年度申请授信计划的议案
- 8、关于《公司董事、监事 2012 年度薪酬执行情况及 2013 年薪酬预案》的议案
- 9、关于续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度外部审计机构及审计费用的议案
- 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 11、关于修改《监事会议事规则》的议案

三、议案报告及独立董事述职

四、股东发言

五、宣读表决方法

六、投票表决

七、宣读现场表决结果

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

二〇一三年四月二十二日

永辉超市股份有限公司二〇一二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2012年度董事会工作报告》的议案

报告人：张轩松

各位股东、股东授权代理人：

经第二届董事会第七次会议审议通过，现将《永辉超市股份有限公司2012年度董事会工作报告》提交审议。

该报告回顾总结了2012年度行业政策动向、公司总体经营情况和董事会工作情况，并分析了2013年行业发展趋势及机遇、公司目标与战略及风险因素和对策。

附：《永辉超市股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

二〇一三年四月二十二日

议案二：

关于《永辉超市股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案

报告人：林振铭

各位股东、股东授权代理人：

经第二届监事会第五次会议审议通过，现将《永辉超市股份有限公司2012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2012年度的工作情况。

附：《永辉超市股份有限公司2012年度监事会工作报告》

二〇一三年四月二十二日

议案三：

关于《永辉超市股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案

报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

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2012年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项，公司重大事项，2012年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2012年度整体经营运行情况。其中致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2012年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2012年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

《永辉超市股份有限公司2012年年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述报告及其摘要经公司第二届董事会第七次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

二〇一三年四月二十二日

议案四：**关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案****报告人：朱国林**

各位股东、股东授权代理人：

2012年，世界经济形势经历了复杂而深刻的变化，全球经济复苏步履蹒跚。复杂多变的内外部环境使得我国经济下行风险加大，CPI回落带来同店增速放缓和人力成本的上升两大压力给超市行业带来很大冲击。在公司董事会和经营班子的正确领导下，取得营业收入比上年同比增长39.21%的可喜成绩，现结合公司实际情况，将公司2012年度财务决算和2013年度财务预算情况汇报如下：

一、公司资产负债情况：

1、截止至2012年12月31日，公司总资产1,090,684.85 万元，较年初增加143,991.37 万元，增幅为15.21%。其中，流动资产627,725.52万元，占资产总额的57.55%；非流动资产462,959.33万元，占资产总额的42.45%。如下表所示：

单位：人民币万元

项 目	2012年12月31日	年初数	同比增减%
流动资产	627,725.52	598,492.83	4.88
非流动资产	462,959.33	348,200.65	32.96
资产总计	1,090,684.85	946,693.48	15.21

流动资产较年初增长4.88%，主要为应收账款较年初增长62.13%，主要系公司销售规模扩大，应收销售货款、供应商费用及租金增加所致；非流动资产较年初增长32.96%，主要为固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用较年初均有较大增长，其中固定资产增长34.24%，主要是由于新购置房产及公司经营规模扩大，门店数量增加，机器设备、电子设备及工具器具增加；在建工程增长61.31%，主要是重庆永辉城市生活广场、安徽物流配送中心在建工程投入增加所致；无形资产增长55.59%，系取得福州闽侯南通物流土地使用权以及ERP项目建设增加所致；长期待摊费用增长41.94%，系新开业门店装修支出以及部分门店二次装修支出增加所致。

2、截止至2012年12月31日，公司负债总额648,443.90万元，较年初增加109,044.60万元，增幅为20.22%。其中，流动负债640,755.78万元，占负债总额的98.81%；非流动负债7,688.12万元，占负债总额的1.19%。如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2012年12月31日	年初数	同比增减%
流动负债	640,755.78	521,417.18	22.89
非流动负债	7,688.12	17,982.12	-57.25
负债总计	648,443.90	539,399.29	20.22

流动负债较年初增长22.89%，主要为：（1）应付账款较年初增长56.45%，主要系经营规模扩大，商品采购增加，应付供应商货款相应增加；（2）应交税费较年初增长32.91%，主要系公司规模扩大，应交增值税和所得税增加所致；（3）应付利息较年初增加2,732.50万元，主要是由于应付未付的短期融资券利息增加所致；（4）其他应付款较年初增长55.94%，主要是公司本年设备及工程款、预提费用等增加所致。非流动负债较年初下降20.22%，公司期末长期借款于一年内到期，期末余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

3、资产运营状况指标分析

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减
应收账款周转率	171.86	224.34	-52.47
应收账款周转天数	2.12	1.63	0.50
存货周转率	7.54	7.64	-0.10
存货周转天数	48.41	47.75	0.65

公司应收账款周转率较上年同期有所下降，主要是由于销售增长的同时，团购等增加导致应收账款增长所致。存货周转率较上年同期小幅下降，主要是随着外区门店增加，存货区域分布结构发生变化，新区存货占存货存量比例上升，新区未建立物流中心，相对老区存货周转天数增加。

4、偿债能力分析

项目	2012年12月31日	年初数	同比增减
流动比例	0.98	1.15	-0.17
速动比例	0.53	0.69	-0.16
资产负债率	59.45%	56.98%	0.02%

公司资产负债比例较年初有小幅提升，但公司流动比例、速动比例相对合理，说明公司资产流动性较好，具体较强的综合偿债能力。

二、公司经营情况：

1、经营计划完成情况

2012年度，公司实现营业收入246.84亿元，同比增长39.21%，占年度预算的260亿元的94.94%。

与上年同期对比情况

单位：人民币万元

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减%
营业收入	2,468,431.80	1,773,155.58	39.21
毛利率	19.55%	19.25%	0.30
销售费用	332,913.82	229,451.27	45.09
管理费用	64,390.59	40,363.35	59.53
利润总额	66,361.80	60,278.58	10.09
净利润	50,304.76	46,756.69	7.59
归属于母公司所有者的净利润	50,211.62	46,692.02	7.54

报告期内实现营业收入较去年同期增长39.21%，主要是因为较上年同期门店数量净增加45家，销售收入增长所致；利润总额、合并净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较同期增长 10.09%、7.59%、以及7.54%，主要是由于销售增长，毛利率较上年同期上升所致。而费用增长主要是因为人工成本、租金、水电费等刚性成本及财务费用增长所致。

2、公司盈利能力分析

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	同比增减
毛利率	19.55%	19.25%	0.30%
加权平均净资产收益率	11.83%	11.68%	0.15%

公司报告期综合毛利率19.55%，同比上升0.3%。，主要是由于主业营业毛利率及其他业务毛利率均有不同程度增长所致。加权平均净资产收益率较上年同期上升，主要是因为净利润较上年同期增长所致。

三、公司2013年度公司预算

2012年公司全体共同努力，艰苦奋斗，经受住了考验，完成了年初制定的利润目标。2013年，在新的宏观政治经济形势下，全行业将继续面临较大的挑战。整体经济增长的放缓、CPI增速的波动、人工成本的上升以及电商的影响等，都对我们把握经营节奏、提升管控水平提出了很高的要求。

从公司内部来看，随着门店合伙人机制的推进，食品用品事业部绩效的提升，以及精细化管理水平的提高，公司内部“精细化成长”的空间依然很大。

为此，根据公司的发展战略和年度经营计划，2013年公司将在力争较好的利润增长的前提下，继续保持销售收入的合理较快增长。

1、盈利目标：2013年营业收入力争达到307亿元，同比增长25%左右。净利润计划增长38%以上。

2、筹资目标：2013年公司将根据增发进度，在确保公司资产负债率合理、流动性适度的前提下，适度归还银行贷款等有息负债，降低公司财务费用。

3、投资目标：2013年公司在保证新开店投资的同时，尽快完成福建、重庆和安徽物流基地的建设收尾工作；继续对信息化系统项目和人力资源建设（“1933工程”和系统培训项目）的投入，实现公司长效发展。

该议案经董事会审计委员会提交并第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

二〇一三年四月二十二日

议案五：

关于公司2012年度利润分配的议案

报告人：朱国林

各位股东、股东授权代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司在合并范围内实现净利润503,047,589.33元，母公司实现净利润355,463,279.01元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

一、提取10%法定盈余公积金35,546,327.90元；

二、提取法定盈余公积金后剩余利润319,916,951.11元，加年初未分配利润506,934,689.45元，扣除2011年度现金股利分配153,580,000.00元，2012年度可供股东分配的利润为673,271,640.56元；

三、以2012年12月31日的总股本767,900,000股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共分配230,370,000.00元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的45.88%。利润分配后，剩余未分配利润442,901,640.56元转入下一年度；

四、以2012年12月31日的总股本767,900,000股为基数，拟向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增767,900,000股，转增完成后公司总股本为1,535,800,000股。截止2012年12月31日母公司资本公积余额为2,300,874,477.07元，转增767,900,000元后，资本公积余额为1,532,974,477.07元。

上述议案经第二届董事会第七次会议通过，特此提请股东大会审议并授权董事会办理增加注册资本的工商变更等相关手续。

二〇一三年四月二十二日

议案六：

关于公司2012年关联交易情况及2013年关联交易计划的议案

报告人：朱国林

各位股东、股东授权代理人：

现就公司关联交易汇报如下：

一、2012 年公司关联交易情况

根据经营需要，公司于 2012 年度关联交易金额合计 42,886,357.80 元，具体如下：

(一) 向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业，2012 年租金合计 5,169,510 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 2,643 平方米。2012 年度租金为 597,000 元。

2、公司（公园道店）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的地下部分用于开设门店，面积 8,540 平方米。2012 年度租金及物业费为 4,099,200 元。

3、公司自 2012 年 7 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的二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积 5259 平方米，每月租金 78,885 元，2012 年租金为 473,310 元。

(二) 接受关联方提供的工程服务,支付服务费 37,716,847.80 元，其中：

1、2012 年公司向福建永隆祥装修工程有限公司支付门店装修工程服务费人民币 26,716,847.80 元；

2、2012 年公司向福建永嘉投资有限公司支付物流建设工程服务费人民币 11,000,000.00 元。

二、2013 年度公司关联交易计划

(一) 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租赁三处物

业，2013年租金预计为5,642,820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2013年度租金为597,000元。

2、公司（公园道店）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2013年度租金及物业费为4,099,200元。

3、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二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积5259平方米，每月租金78,885元，预计2013年租金为946,620元。

(二) 拟接受关联方提供的工程服务，预计2013年支付服务费1,500万元，其中：

1、2013年公司拟接受福建永隆祥装修工程有限公司为部分门店装修提供工程服务，预计工程服务费为2,000,000元；

2、2013年公司拟接受福建永嘉投资有限公司为物流建设提供工程服务，预计工程服务费人民币13,000,000元。

上述议案经第二届董事会第七次会议审议通过，特此提请股东大会审议。根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联股东张轩松先生、张轩宁先生、谢香镇先生、林登秀先生需回避此项议案表决。

二〇一三年四月二十二日

议案七：

**关于公司2012年度授信、贷款情况
及2013年度申请授信计划的议案**

报告人：朱国林

各位股东、股东授权代理人：

截止2012年12月31日公司贷款余额7.89亿元（含子公司项目贷款余额0.89亿元），短期融资券余额7亿元。全年共发生财务费用14,796万元，其中：利息支出13,500万元、利息收入及汇兑净收益2,254万元、金融手续费等3,550万元。

2012年银行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2012年12月31日贷款余额（亿元）
中国银行股份有限公司福建省分行	20.00	6.60	1.00
中国光大银行股份有限公司福州分行	5.00	1.40	0
兴业银行股份有限公司福州洋下支行	10.00	1.00	0
中国农业发展银行福建省分行营业部	5.00	5.00	3.00
招商银行股份有限公司福州分行	5.00	4.50	3.00
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	1.00	0	0
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	5.30	0	0
华夏银行重庆分行	2.00	1.28	0.89
合计	51.30	19.78	7.89

2013年公司已签约门店计划开业约40家，新签约现货店视实际情况决定，部分老店整改，建重庆物流、安徽物流、福建物流、重庆总部大楼、彭州农产品加工配送中心等项目，预计2013年投资规模将达18亿元。2013年度预计营业现金净流入11亿元及定向增发股东投

入10亿元。年末资产负债率在60%以内。

为确保公司有足够的营运和投资建设资金，2013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)
中国银行股份有限公司福建省分行	20.00
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	10.00
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行	10.00
中国建设银行股份有限公司福州城南支行	5.00
中国农业发展银行福建省分行营业部	5.00
招商银行股份有限公司福州分行	5.00
中国光大银行股份有限公司福州分行	5.00
兴业银行股份有限公司福州洋下支行	3.00
交通银行股份有限公司福州五一支行	2.00
合计	65.00

公司2013年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为陆拾伍亿元整（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。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。

上述议案经第二届董事会第七次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

二〇一三年四月二十二日

议案八：**关于《公司董事、监事2012年度薪酬执行情况及2013年薪酬预案》的议案****报告人：柴敏刚**

各位股东、股东授权代理人：

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司董事、监事2012年度薪酬执行情况及2013年薪酬预案如下：

一、公司董事、监事2012年度薪酬执行情况

姓名	职务	2012年报酬金额（元） （税前，不含年终奖及 冲刺奖等）	2012年报酬总额（元） （税前，含年终奖及冲 刺奖）
张轩松	董事长	360,000	390,300
张轩宁	董事兼CEO	360,000	390,300
沈敬武	副董事长	0	0
郑文宝	董事兼副总裁	360,000	390,300
叶兴针	董事兼副总裁	360,000	390,300
陈金成	董事	240,000	260,200
毛嘉农	独立董事	25,000	25,000
周国良	独立董事	25,000	25,000
马萍	独立董事	25,000	25,000
林振铭	监事会主席	360,000	390,300
黄贤敏	监事	0	0
陈颖	监事	321,653	385,570
熊厚富	监事	110,760	129,643
吴光旺	监事	260,000	321,588
合计		2,807,413	3,123,501

注：2012年7月，公司董事会完成换届，陈金成先生、周国良先生分别新当选为公司第二届董事会董事及独立董事。

第一届董事会独立董事津贴为年度性发放，故独立董事2011年度津贴（2011年8月至2012年7月）每人5万元已于2011年发放。2012年7月，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将独立董事津贴由每人每年5万元（不含差旅费）调整为每人每年10万（不含差旅费），并由年度一次性发放改为季度性发放。因此2012年度仅发放2012年度第一季度独立董事津

贴每人2.5万元。

故上表所示部分董事薪酬数据并非其完整年度薪酬水平。

2012年7月，公司监事会完成换届，黄贤敏先生接替陈日辉先生当选为公司新一届监事会监事。第一届监事会监事陈日辉先生及第二届监事会监事黄贤敏先生均不在公司领取薪酬。

二、公司董事、监事2013年薪酬预案

公司2013年计划继续执行2012年公司董事、监事薪酬方案。如基于年度考评结果须做调整，调整幅度不超过其对应公司薪资级别的两档水平，调整方案提请股东大会及董事会授权公司董事会薪酬委员会核定并报董事长审批执行。

上述议案经董事会薪酬委员会提交并第二届董事会第七次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

二〇一三年四月二十二日

议案九：**关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）****为公司2013年度外部审计机构的议案****报告人：朱国林**

各位股东、股东授权代理人：

拟续聘独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2013年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2013年度审计费用为260万元，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及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。

上述议案经董事会审计委员会提交并第二届董事会第七次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

二〇一三年四月二十二日

议案十：

关于修改《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：

一、根据《企业内控基本规范》的要求，现拟相应修改公司章程有关条款如下（修改部分以黑体列示）：

第一百一十条 董事会行使下列职权：

…

（十六）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百二十九条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：

…

（八）负责组织领导企业内部控制的日常运行。

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

第一百四十五条 监事会行使下列职权：

…

（九）监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

（十）公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。

二、公司本次会议第五项议案《关于公司2012年度利润分配的议案》如获通过，将拟修改公司章程第六条如下（修改部分以黑体列示）：

第六条 公司注册资本为153,580万元人民币。

公司章程其余条款不变。

上述议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

二〇一三年四月二十二日

议案十一：

关于修改《永辉超市股份有限公司监事会议事规则》的议案

报告人：林振铭

各位股东、股东授权代理人：

现就关于修改《永辉超市股份有限公司监事会议事规则》的议案向各位报告如下：

根据《企业内控基本规范》要求，公司需在《监事会议事规则》中明确监事会在内控建设中的内控职责，现拟《公司监事会议事规则》增加如下条款（增加部分以黑体列示）：

第三条 监事会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内履行职权。

规则中自原第三条顺次递增为第四条，以此类推。

以上议案经公司第二届监事会第五次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

二〇一三年四月二十二日

报 告:

2012年度独立董事述职报告

报告人：毛嘉农

各位股东、股东授权代理人:

作为永辉超市股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们在2012年度根据《公司法》、《关于在公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规，及《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事财务年报工作制度》等公司规章制度的要求，积极发挥独立董事作用，恪尽职守、勤勉尽责，为维护公司利益和社会公众股股东合法权益尽一己之力。

现将2012年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）工作履历、专业背景、兼职情况和独立性情况的说明

1、毛嘉农先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权

第二军医大学药专业学士，大连理工大学管理专业硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO，永辉超市股份有限公司独立董事，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事。持有《执业药师资格》、《董事会秘书资格》、《独立董事资格》等资质证书，获2006、2007年度《新财富》“金牌董秘”、《中国公司十佳董秘》。历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副总经理（主持工作），北京怡生园国际会议中心副总经理，北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理，中化国际（控股）股份有限公司董事会秘书、副总经理，中化国际（控股）股份有限公司董事、常务副总经理，南通江山农药化工股份有限公司董事，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事。

2、马萍，女，1964年出生，中国国籍

首都经贸大学财政金融系学士，首都经贸大学贸易经济管理硕士，北京师范大学社会学学院哲学博士班毕业。现任亿群投资控股有限公司董事总裁，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，永辉超市股份有限公司独立董事，北京天山新材料股份有限公司独立董事。曾任职北京市财政局工业企业财务管理处，历任北京市证券监督管理局公司处牵头副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，锡华实业投资集团副总裁，康得实业投资集团副总裁，京福马国际集团公司副总裁，安徽四创电子股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公

司独立董事。

3、周国良，男，1973年出生，中国国籍

上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，上海财经大学会计学院副教授，上海财经大学会计与财务研究院研究员，硕士生导师。现任上海财经大学会计学院党委副书记。曾任上海财经大学MPAcc（会计硕士专业学位）中心主任。曾作为访问学者出访日本长崎大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课题、上海证券交易所课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

我们独立董事声明不存在以下影响独立性情形：

本人或直系亲属、主要社会关系在公司或其附属企业任职；本人直接或间接持有公司已发行股份1%以上或是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；本人或直系亲属在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职；在公司实际控制人及其附属企业任职；为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

我们独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，也不存在其他可能妨碍我们进行独立客观判断关系等影响独立性的因素。

二、公司董事会、股东大会与会情况

公司于2012年7月完成董事会换届，我们当选为公司第二届董事会独立董事。在2012年度，第一届独立董事会以现场或通讯方式参加了第二届董事会全部9次董事会会议；第二届独立董事以现场或通讯方式参加了第二届董事会全部5次董事会会议，其中以现场方式出席了3次董事会会议（详见下表），并根据情况列席公司股东大会，不存在授权或委托其他独立董事代为出席的情况：

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
毛嘉农	是	5	5	2	0	0	否
马萍	是	5	5	2	0	0	否
周国良	是	5	5	2	0	0	否

我们在各项会议前认真审阅有关会议文件及参考资料，就重点问题主动向公司咨询，

组织研讨并与管理层及相关部门进行深入沟通，对公司的经营发展动向进行前瞻性思考并提出建设性意见；会议中详尽发表各自意见，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，鉴于公司充分尊重并支持我们独立董事的工作并采纳了所有合理化建议，我们独立董事未对公司董事会、股东大会会议议案及其他事项提出异议，对董事会各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。

我们认为公司董事会、股东大会的通知、召开，对所涉各项议案的审议、表决以及重大事项的决策均符合法定程序，合法有效。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们履行独立董事职责，同时作为董事会各专业委员会主任或委员，对公司如下事项持续跟踪，保持关注并进行合规性提示和建议：

(一) 关联交易情况

公司的日常性关联交易系公司多年来的经营惯例所形成，为公司业务发展实际所需，定价遵循公平、公正、公开原则，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉关联方回避了所有有关关联议案的表决。

公司2012年度的关联交易严格执行了2011年公司董事会和股东大会审议通过的2012年度关联交易计划，并未发生原计划的关联采购，减少了2012年度的日常性关联交易行为。

除上述日常性关联交易外，我们独立董事重点关注了公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司全部转让其所持有的福建恒力博纳广场发展有限公司30%股权予公司关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的关联交易事项，审阅了有关评估和审计报告，核查了交易作价的公允性和交易的合规性，并向公司强调了该项交易所需履行的各项决策和披露程序。

(二) 对外担保及资金占用情况

对外担保及关联方对公司资金占用为报告期内我们独立董事的另一关注要点。经与公司聘用的外部审计机构致同会计师事务所沟通了解并进行相关核查，并根据上海证券交易所有关年报工作的专项备忘录要求，我们确认公司2012年度除对一家全资孙公司进行贷款担保外未进行其他对外担保，并未发生关联方占用上市子公司的情形。

(三) 募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理规定》等的规定，并参照《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》，我们独立董事对公司募集资金的专户存放和专项使用，以及募投项目的进展和延迟原因等方面的监督和核查工作予以高度重视，对公司的各期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有结余募集资金的安排均发表了独立意见，同时认可公司两期为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的部分门店实施地点。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》并结合公司的经营需求对公司高级管理人员的聘用履行了人才遴选、事前谈话及评估等程序，并出具了有关提名意见，

确定了被提名人的岗位职责及汇报线。

董事会薪酬委员会根据提名委员会的提名意见及公司的薪酬和考评体系组织会议制定被提名人方案。每一年度，参照公司的经营目标完成情况、公司的盈利水平以及董事会对高级管理人员的年度考评结果，薪酬委员会出具高级管理人员年度薪酬计划并向董事会提案，同时对上一年度高级管理人员薪酬方案的执行情况进行持续监督。

(五) 业绩预告情况

公司在2012年度规范发表了公司2011年度、2012年度第一季度、2012年半年度业绩预告，预告信息真实、准确、及时，切实维护了广大投资者的平等知情权。

(六) 年度审计工作及聘任会计师事务所情况

董事会审计委员会每年度就年度审计工作的安排及年审适用会计政策、会计关注等事项与会计师事务所进行沟通，监督年审工作进程并及时就所发现的问题进行梳理和解决，并就年度审计机构的评价和聘用，年度财务报表及公司年度报告的真实性、准确性和完整性出具专业意见。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定及福建证监局就落实上述通知的有关要求，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，经公司董事会及股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》利润分配政策有关条款并相应制定了公司股东分红回报规划。

我们独立董事核查了公司近三年的利润分配方案，认为公司能就分配方案事前与我们独立董事进行充分的沟通，分配方案兼顾公司经营发展和股东投资回报，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益和诉求。2012年度利润分配预案更落实了证监会就现金分红的指导精神，加强了对公司股东的现金回报。

(八) 公司及股东承诺履行情况

根据证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465号）和福建证监局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字[2012]43号）文件要求，我们关注到公司自查了公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况并进行了有关公告。

(九) 信息披露的执行情况

我们持续关注公司的各项公告和披露工作并予以必要提示和建议。结合公司2012年的信息披露情况，我们认为公司真实、准确、完整和及时地对公司经营动态和各重大事项进行了必要的披露，披露工作履行了必要的决策程序，披露内容符合有关法律法规的要求。

(十) 内部控制的执行情况

2012年度，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和福建证监局《关于做好2012年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的相关要求，公司结合自身管理体系和业务特点、内部控制体系建设的实际情况及董事会审计委员会的指导建议，公

司制定并实施了内部控制规范工作方案并组织实施，进一步完善了公司内部控制的建设和。

四、发表独立意见的情况

报告期内，根据有关法律法规及监管要求，并基于客观分析和独立判断，我们独立董事就公司关联交易、对外担保、高管变动、募集资金的管理和使用等多个重大事项出具了独立意见，具体如下：

意见名称	发表时间
永辉超市股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员辞职的独立意见	2012-02-13
永辉超市股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	2012-03-27
永辉超市股份有限公司独立董事关于公司聘用高级管理人员的独立意见	2012-04-10
永辉超市股份有限公司独立董事关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的独立意见	2012-06-18
永辉超市股份有限公司独立董事关于第四期以募资置换预先投入募投项目资金及节余募资安排的独立意见	2012-06-18
永辉超市股份有限公司独立董事关于第五期以募资置换预先投入募投项目资金及节余募资安排的独立意见	2012-07-02
永辉超市股份有限公司独立董事关于公司聘用高级管理人员的独立意见	2012-07-23

五、总结

报告期内，我们独立董事不断强化对相关法律法规的学习，持续关注监管新规和政策趋势，以及公司的行业政策及市场环境动向，秉持客观、独立的原则，认真审议各项会议提案，积极对公司建言献策，对公司内部控制的进一步完善予以高度重视并跟踪落实改进。我们审慎行使独立董事职责，没有受到公司主要股东和其他利害关系方的影响，也没有发现公司有侵害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

2013年，我们将一如既往地以维护全体股东尤其是中小股东利益为己任，忠实、勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项和监管重点予以持续督导和关注，以进一步提高公司的治理水平，促进公司稳健经营、规范运作；凭借自身专业知识和经验积极为公司建言献策，增强公司的科学决策能力。

二〇一三年四月二十二日

附件一

永辉超市股份有限公司2012年度董事会工作报告

各位股东及股东授权代理人：

现在，我就公司2012年度董事会工作汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入246.84亿元，同比增长39.21%，略低于公司计划增长40%的目标0.79%，主要原因为消费欲望下降、网络电商争战、CPI下降，尤其是食品类商品价格下降导致商品销量增长，销售收入低于预期；实现利润总额 6.64亿元，同比增长10.09%；归属于上市公司股东的合并净利润5.02亿元，同比增长7.54%，完成了年初制定的利润预算；新开门店47家，略低于年初计划逾50家的目标，主要原因是公司上半年在新区扩张时，业务准备不足，管理不够严谨，成本控制松懈，大额资本支出仓促，业绩下滑明显，下半年积极深化内部管理，控制新区亏损，调整外延扩张节奏。

二、2012年做的比较好的三件事：

1、二季度业绩出现问题时，及时组织核心成员扭转颓势恢复增长

2012年一季度发现业绩上升利润不多，尚没有引起充分重视，待4月份报表出来，始感到问题严峻。于是召集全体董事会成员和高管分析原因，断然采取措施调整开店节奏、紧缩开支、分工包干、宣讲公司战略，终使全年业绩和利润完成预算。

2、市值维护良好、按时实施增发工作

2012年因汇睿资本减持、二季度业绩下滑等原因，股价跌宕起伏，市场质疑声四起，经过多方努力，8月开始探底回升，并按计划顺利完成增发材料申报。品牌维护、市场信心和全年市值基本保持在预期之中。

3、完善顶端决策，推动职能实施，促进公开、透明、数据化

2012年中期战略委员会会议之后，工作重点开始转向巩固总裁会议集体决策体系，强化事业部职能实施，提高业务部门的协同能力，借助信息技术，推动公开、透明、数据化，尤其是工程部、财务部、食品用品部工作有了改变。

三、2012年做的比较不怎么好的两件事：

1、进入东北地区、购买沈阳物流基地评估不够，显仓促，造成短期经营和资金双重压力，使我们在战略和战术上经常权衡；

2、进入万达、大百货物业业务准备尚显不足，造成短期经营压力。

四、经营情况回顾

1、战略布局与门店拓展

报告期内新开门店**47**家，新开业单店面积**11,119**平米，公司门店经营面积**205**万平米，比上年净增加**48**万平米。**2012**年单店面积继续增大，达到**8,251**平米，。已签约门店跨**16**个省份，其中**14**个省有已开业门店，包括新进入的四川省和浙江省。从开店的分布来看，重点还是集中在老区，福建和重庆各开店**7**家。北京和江苏也在加速布点，分别开店**5**家。报告期内，福建和重庆各关店**1**家，均是**3**千平米左右的社区店。已签约未开业门店**114**家，主要集中在老区和新区，重庆**22**家、福建**16**家，河南**15**家，四川**13**家。（开业及签约门店资料详见公司**2012**年度报告）

2、门店营运

报告期内，公司日均有效客流量**137.68**万人次，同比增长**24%**。

销售额同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

项目	公司合计			
	门店数	2011年销售额	2012年销售额	同比增减
大卖场	21	440,300.92	461,734.38	4.87%
卖场	88	1,120,081.43	1,198,647.22	7.01%
社区店	42	198,894.70	206,993.32	4.07%
BRAVO精致超市	1	13,011.09	20,050.64	54.10%
合计	152	1,772,288.14	1,887,425.57	6.50%

3、事业部方面

生鲜部更加深入管控门店的经营品项，实现了商品集中统一由总部管控。全国直采加大与大型生产商及供应商的合作，更合理地调配优势资源，支持到大区，保证门店的价格竞争力及品项丰富度。食品用品部全国重点供应商销售占比从**2011**年的**17%**，提升至现在的**31.6%**；全国厂商销售全同比增长**45.6%**、同比增长**13.7%**，对整体业绩起到引擎角色作用。已开发自有品牌**12**个，覆盖**107**个小分类，实现销售额**16752**万元，同比增长**279%**。服装部实施订货会制度，初步建立内衣的全国供应商体系。

4、人力资源方面

培训和竞技：“永辉超市**1933**零售精英”第二期集训营顺利举行。**7月25日**，重庆大区中层干部集训营正式启动，参训学员近**800**名。**2012**年永辉超市各大区举办了多场收银员技能、计量技能、服装技能等竞赛活动，并在重庆举办了“永辉全国技能大赛”，来自全国各地的**104**名永辉精英参加了此次技能大比武。全年投入经费**2501**万元。

内部竞聘：永辉超市不断拓宽内部竞聘通道，竞聘选拔的岗位包括了行政经理、采购助理、营销专员、人事经理、品类经理、店长、店部门经理等。

评优评先：在公司范围内开展第二届“永辉之星”的评选，最终评选出“永辉之星”之年度技能高手、十大杰出员工、创新人物、杰出店长、杰出团队。

高层与员工沟通渠道：员工可以在永辉超市官网直接向“总裁信箱”检举内部违规违纪行为，或通过“员工意见”投递有关公司政策咨询、合理化建议等信件，均有总裁授权人负责收集和答复；电话：员工可在永辉超市OA通讯录查询到执行副总裁、副总裁等高管的办公室电话、手机号码，必要时可与公司高管直接通话；OA：员工可以在永辉超市OA直接写信发送给公司高管；邮寄函件：员工也可直接邮寄函件给公司高管。

公司推进门店“合理用工,优化排班”项目，组织编制精简总部人员。

5、信息系统方面

公司辉腾行动的核心项目---ERP项目，经过十个月的精心组织、论证、规划、开发，已于2012年10月在福建地区试运行。2013年4月和7月，将推广到全公司各大区，新OA系统、共享中心项目已经投入使用，信息化工作进一步得到贯彻。

6、工程管理方面

对工程管理体系的架构进行重新梳理和优化，精简组织架构和人员编制，合理控制各项费用支出。针对项目建设的预算、设计、施工、维保、采购及大型项目管理等方面制定统一的规范。项目在建设前期需制定明确的概算和预算指标，建立项目实施的各个阶段的财务预警及评估机制。在设计环节，工程中心规范了门店工程装修及陈列设备的作业标准及效果，推行门店装修的设施设备采用工厂化的标准件进行组装施工的办法，大大降低损耗，节省了工期，统一了装修效果。施工过程采用分级管理，过程控制，对施工队实行动态评估和末位淘汰机制，确保工程时度和质量。门店维保工作由工程中心自行维保，做到专业维护、及时到场，同时采用培训、激励、督导的方式节约门店维保开支。工程采购方面通过引进采购预算制度，供应商分级管理，公开招标的方式，全面推进开放、公开的工程采购管理制度。

7、物流建设方面

根据全国门店的布局进度，配套跟进物流建设。目前公司已建成的有福建南屿物流中心，福州福湾生鲜物流中心，重庆西永物流园一期常温库项目2012年7月份已经投入使用，安徽合肥的华东物流园项目一期2012年12月份已建成并启用。北京大区已租赁约八千平方的物流仓储中心已投入使用。东北大区及河南大区的物流园项目计划正在推进中。新物流中心的建成和使用，降低了商品的采购及配送成本，改善门店商品品类结构，提升门店的竞争力。

8、扶植新进区域方面

针对新进入区域门店培育期较长的状况，公司对新区重点门店的业绩提升制定专案，并将毛利率和费用指标分解落实到各门店，通过调整商品结构，降低损耗，费用管控等措施提高毛利。各事业部也组建专门的帮扶团队，对新区域及重点门店进行帮助，从人才资

源、商品资源以及营运标准等方面予以支持和指导，通过季节性重点商品的营销推广以及精品商品的调整，提升业绩，缩短新店的培育期。

9、并购方面

2012年公司投入320万元购买了河南辉县和谐南关店20年经营权。

10、企业文化建设方面

永辉超市大力开展形式多样、内容丰富的员工活动，建立了职工之家、图书室，每年举办“年夜饭”、元宵晚会、包车送农民工回家乡等活动，公司还为每一位员工提供生日礼金、婚庆礼金、生育礼金及丧事慰问等福利，关切员工的家庭生活。积极开展困难职工互爱互助，针对特困员工重病住院、子女就学等困难情况提供3000~20000元困难补助，帮助员工解决生活困难。

公司长期坚持“融合共享，成于至善”的企业核心价值观，大力宣扬公司的企业文化，增强企业的凝聚力，注重团队的稳定及人才梯队的培养，打造团结高效的经营管理团队。在公司内部努力营造家的氛围，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，采取各种措施帮助困难员工度过难关。公司每年还开展春节团拜会，组织各种趣味文体活动，丰富员工的业余文化生活。

公司同时致力于助学支教、扶贫济困、助残助孤，赈灾救难等慈善公益事业，本着“民生超市·百姓永辉”的宗旨，积极承担企业公民的社会责任，在持续发展的同时为社会慈善公益事业贡献。公司连续8年不间断向老、弱、病、残等特困户发放“永辉爱心卡”，并且每年都加大捐赠力度，兑现了逐年递增捐赠规模的承诺。2012年，公司在全国24个省、市捐赠“永辉慈善爱心卡”总金额达到1900万元，惠及19000户群众。累计资助的资助户达50000多户，捐赠价值达4000多万元。

五、经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

分行业	毛利率(%)		营业收入比上年增 减(%)	营业成本比上年增 减(%)	毛利率比上年增 减(%)			
零售业	16.49%		38.73%	38.60%	0.08%			
主营业务分产品情况								
分产品	毛利率	营业收入比上 年增减	营业成 本比上 年增减	毛利率 比上年 增减	占主营业 务收入权 重	主营业务 收入权重 比上年增 减	毛利占比	毛利占比 比上年增 减
生鲜及加工	12.95%	39.50%	39.88%	-0.23%	46.15%	0.25%	36.24%	-0.62%
食品用品	18.02%	40.11%	39.20%	0.54%	46.17%	0.46%	50.46%	1.76%
服装	28.54%	27.00%	26.44%	0.32%	7.69%	-0.71%	13.30%	-1.13%
合计	16.49%	38.73%	38.60%	0.08%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

主营业务分行业和分产品情况的说明

生鲜及加工、食品用品营业收入的增长都高过公司营业收入的增长，但服装的增长速度、销售占比、毛利贡献都低于公司的总体水平，主要是受服装行业全年不景气的影响。据中华全国商业信息中心统计，2012年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长12.3%，是近十年的最低增速。2012年，公司加大了对食品用品部的支持力度，使得食品用品的占比首次超过了生鲜及加工，毛利率的增长也是最快的，毛利的贡献也一举超过了50%，为公司完成业绩目标起到了主要作用。

主营业务毛利率微增，主要是上半年新店开业和节假日促销降低了毛利率，因此在下半年成功地扭转了毛利率下滑的局面，相比2012年上半年，生鲜及加工、食品用品、服装及主营业务毛利率在下半年的毛利率分别提高了0.35%、1.47%、2.88%、0.96%。

2、主营业务分地区情况

地区名称	营业收入比上年增减	本期毛利率	毛利率比上年增减	主营业务收入权重	主营业务收入权重比上年增减	毛利权重	毛利权重比上年增减
福建大区	10.76%	18.52%	0.78%	36.41%	-9.20%	40.90%	-6.98%
重庆大区	34.09%	16.51%	0.25%	37.80%	-1.31%	37.85%	-0.89%
北京大区	102.36%	14.30%	0.60%	13.52%	4.25%	11.72%	2.80%
苏皖大区	111.92%	13.74%	1.63%	8.50%	2.93%	7.08%	2.76%
河南大区	730.85%	11.57%	8.64%	1.81%	1.51%	1.27%	1.21%
东北大区	1771.25%	9.89%	4.47%	1.95%	1.81%	1.17%	1.09%
合计	38.73%	16.49%	0.08%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

主营业务分地区情况的说明

各地区的发展按照成立时间顺序而梯次变化，越新的地区营业收入增速越快，毛利率和毛利贡献越低。重庆大区规模效应明显，营业收入已经超过福建大区，由于成立时间比福建晚，毛利率和毛利贡献低于福建大区。

核心竞争力分析

六、业务模式

1、生鲜农产品在公司的地位及社会意义

永辉超市积极响应政府号召稳价保供，历年来充分发挥零售终端主渠道的平台优势，在稳价保供、农超对接、应急救援等行动中起到带头、骨干作用，千方百计从全国范围内组织货源投放市场，有力满足百姓日常生活需要。

①2011年11月1日以来，永辉福建所有门店持续推出近百种“平价惠民商品”，努力平抑市场物价，更好满足中低收入家庭生活需求；

②2012年1月，永辉超市率先在重庆超市卖场中设立爱心销售专区，采取零利润销售，以解决奉节脐橙滞销问题；

③2012年3月，永辉超市率先响应福州市政府号召，对上海青、天津白、豆芽、包菜、油麦菜、白菜等“六菜”执行政府协商价，零售价较前一天降幅超35%以上；

④2012年4月，永辉超市到永泰县芋坑村向农民直接采购雪柑，解决当地农民“卖难”问题；

⑤2012年6月，永辉超市参加北京市农产品直采直供联盟，积极响应北京市商委推进农产品直接进超市；

⑥2012年10月，得知山东蔬菜严重滞销伤农，永辉超市立即派人参加商务部在山东济南召开的“农产品产销对接会”，现场采购8000吨芹菜，为现场采购量最大的流通企业。会后，商务部办公厅发来感谢信以示肯定和鼓励。

⑦2012年10月，福建屏南40吨滞销花菜，通过福州永辉超市的各个销售网点，销售一空。

⑧2012年11月，北京延庆受大雪的影响，当地大白菜、白萝卜等蔬菜出现“卖难”，永辉超市得知情后前往对接采购。（以上详见公司2012年《社会责任报告》）

2、食品用品的整体提升

食品用品在主营业务收入的占比中历史上首次超过了生鲜及加工，这是由于公司每年新开门店面积逐年增大，而生鲜的品类（4000-6000种）相对与食品用品（几万种）较小，面积占比逐年减小所致。2013年，公司将整体提升食品用品部的业务能力，食品用品的快速提升也将为公司净利润的增长做出更多贡献，但这并不会改变生鲜在公司产品结构中形成与其它公司差异化的主导地位，生鲜及加工在未来几年中依然会保持40%以上的高占比。

七、投资方面

除设立各地子公司经营超市业务外，2012年还退出了“福建恒力博纳广场发展有限公司”，并承诺重庆轩辉置业适时处置。

八、董事会日常工作情况

1、 董事会会议及决议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引及日期
第一届董事会第三十七次会议	2012年1月12日	关于授权公司拓展部洽购杭州宝龙物业的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年1月13日

第一届董事会第三十八次会议	2012年2月13日	关于公司高级管理人员辞职的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年2月14日
第一届董事会第三十九次会议	2012年2月21日	1、关于修改公司章程的议案 2、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 3、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年2月24日
第一届董事会第四十次会议	2012年3月27日	关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年3月28日
第一届董事会第四十一次会议	2012年4月10日	1、关于《永辉超市股份有限公司2011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2011年度总裁工作报告》的议案 3、关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案 4、关于公司2011年度利润分配的议案 5、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案 6、关于《永辉超市股份有限公司2011年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 7、关于永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案 8、关于《永辉超市股份有限公司2011年内部控制自我评价报告》的议案 9、关于《永辉超市股份有限公司2011年度社会责任报告》的议案 10、关于公司2011年银行授信、贷款计划执行情况及2012年度申请银行授信、贷款计划的议案 11、关于《公司董事、监事2011年度薪酬执行情况及2012年薪酬预案》的议案 12、关于公司行政管理制度改称为首席执行官负责制及变更部分高管人员任职的议案 13、关于聘任公司副总裁的议案 14、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2012年度外部审计机构及审计费用的议案 15、关于修改《公司章程》部分条款的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年4月12日

		<p>16、关于变更募集资金项目之一企业培训中心项目实施地点的议案</p> <p>17、关于《公司高级管理人员2011年度薪酬执行情况及2012年薪酬预案》的议案</p> <p>18、关于召开2011年年度股东大会的议案</p>		
第一届董事会第四十二次会议	2012年4月19日	<p>1、关于《永辉超市股份有限公司2012年第一季度报告》的议案</p> <p>2、关于《永辉超市股份有限公司2012年第一季度首席执行官工作报告》的议案</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年4月20日
第一届董事会第四十三次会议	2012年5月14日	关于《公司证券投资管理制度》等三项制度的议案	均获通过	
第一届董事会第四十四次会议	2012年6月21日	<p>1、关于设立浙江、广东子公司及福建物流子公司的议案</p> <p>2、关于增资河南子公司的议案</p> <p>3、关于设立福州市城门分支机构的议案</p> <p>4、关于关闭重庆储奇门店、福州东水店的议案</p> <p>5、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</p> <p>6、关于《公司股份分红回报规划》的议案</p> <p>7、关于修改《公司章程》部分条款的议案</p> <p>8、关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案</p> <p>9、关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年6月26日
第一届董事会第四十五次会议	2012年7月10日	<p>1、关于第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的议案</p> <p>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</p> <p>3、关于公司第一届董事会工作报告的议案</p> <p>4、关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案</p> <p>5、关于公司独立董事年度津贴的议案</p> <p>6、关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年7月12日
第二届董事会第一次会议	2012年7月27日	1、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年7月28日

		<p>2、关于聘任公司CEO的议案</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>4、关于委任公司第二届董事会各专门委员会委员的议案</p> <p>5、关于公司连锁超市发展项目申请核准的议案</p> <p>6、关于公司华东物流园一期工程项目申请核准的议案</p>		
第二届董事会第二次会议	2012年8月6日	<p>1、永辉超市股份有限公司2012年半年度总裁工作报告</p> <p>2、永辉超市股份有限公司2012年上半年预算执行情况</p> <p>3、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》的议案</p> <p>4、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案</p> <p>5、关于聘用会计师事务所的议案</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年8月7日
第二届董事会第三次会议	2012年8月28日	关于子公司关联转让所持有的福建恒力博纳广场发展有限公司股权的议案	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年8月29日
第二届董事会第四次会议	2012年9月3日	<p>1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案</p> <p>2、关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案</p> <p>3、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案</p> <p>4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案</p> <p>5、关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案</p> <p>6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>7、关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案</p> <p>8、关于同意张轩松先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案</p> <p>9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案</p> <p>10、关于《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年9月5日

		<p>11、关于设立福州大儒世家分支机构的议案</p> <p>12、关于增资安徽等六家子公司的议案</p> <p>13、关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案</p> <p>14、关于公司拟分别与上海市糖业烟酒(集团)有限公司、朗源股份有限公司签署战略合作框架协议的议案</p>		
第二届董事会第五次会议	2012年10月18日	<p>1、关于《永辉超市股份有限公司2012年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于聘任公司副总裁的议案</p> <p>3、关于《集团公司高管的战略职责》的报告</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年10月20日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

①股东大会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引及日期
2011年年度股东大会	2012年5月8日	<p>1、关于《永辉超市股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2、关于《永辉超市股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《永辉超市股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案</p> <p>4、关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的议案</p> <p>5、关于公司2011年度利润分配的议案</p> <p>6、关于公司2011年银行授信、贷款计划执行情况以及2012年度申请银行授信、贷款计划的议案</p> <p>7、关于《公司董事、监事2011年度薪酬执行情况及2012年薪酬预案》的议案</p> <p>8、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2012年度外部审计机构及审计费用的议案</p> <p>9、关于修改《公司章程》部分条款的议案</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年5月9日
2012年第一次临时股东大会	2012年3月12日	<p>1、关于修改《公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案</p> <p>3、关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案</p>	均获通过	Http://www.sse.com.cn 2012年3月12日

2012年第二次 临时股东大会	2012年7月 27日	<ol style="list-style-type: none"> 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、关于公司选举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、关于公司选举第二届监事会监事的议案 	均获 通过	Http://www.sse.com.cn 2012年7月28日
2012年第三次 临时股东大会	2012年9月 28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案 3、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 5、关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案 8、关于同意张轩松先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 10、关于聘用会计师事务所的议案 	均获 通过	Http://www.sse.com.cn 2012年10月8日

②董事会对股东大会决议执行情况

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2011年年度股东大会决议，认真执行2012年度财务预算案；完成了2012年年度利润分配，以2011年12月31日的总股本767,900,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共分配153,580,000元（本次拟分配的利润占当年度

母公司实现净利润的**56.30%**，现金红利发放日为**2012年6月21日**)；根据**2012年年度授信计划**安排公司经营性贷款；严格在董事、监事**2012年薪酬预案**范围内发放董事、监事薪酬；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**2012年度**审计及其它常规审计的外部审计机构；对《公司章程》进行了有关修订。

2) 根据**2012年第一次临时股东大会**决议，对《公司章程》和《公司关联交易管理办法》进行了有关修订。

3) **2012年第二次临时股东大会**决议执行情况：完成从公司募集资金专户中第四期置换先前投入该**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净额**3,005,305.38元**用于补充流动资金；完成从公司募集资金专户中第五期置换先前投入该**13家募投**门店项目的自筹资金共**238,326,296.56元**，并将节余资金共**30,522,725.21元**用于补充流动资金；制定了并严格执行了《公司股份分红回报规划》；对《公司章程》进行了有关修订；根据**2012年（日常经营性）**关联交易计划，向关联公司**福建轩辉房地产开发有限公司**公司租赁共三处物业，同时**2012年度**根据公司经营调整并未进行有关关联采购；根据各方提名，完成董事会和监事会的换届工作；调高公司独立董事津贴至每人每年人民币十万（不含差旅费）并进行季度性发放。

4) 根据**2012年第三次临时股东大会**决议，公司进行了**2012年非公开发行A股股票**的申报工作；聘用原**天健正信会计师事务所有限公司**合并更名后的**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**为公司进行**2012年年度**审计及其它常规审计。

5) 再融资事项

A、公司债申报及撤回：

2011年9月30日，公司向中国证监会发行部门报送了有关公司债券发行申请文件，并于同年**10月10日**取得中国证监会《受理通知书》（第**112157号**）。

鉴于公司定向募集再融资项目申请已为中国证监会受理、自身盈利能力提高、发展资金需求缓解及各种融资途径的考量，经审慎研究并经公司董事会审议通过，公司向中国证监会申请撤回了此次公司债的申请文件。**2013年2月18日**，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（**[2013]31号**）。

B、2012年非公开发行A股股票：

经公司董事会及股东大会审议通过，公司向中国证监会递交了公司**2012年非公开发行A股股票**有关申报文件，并于**2012年10月30日**收到了《中国证监会行政许可受理通知书》（第**121898号**）。**2013年3月1日**，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票方案获有条件通过。

九、对公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2012年，全国居民消费价格比上年上涨2.6%，其中食品价格上涨4.8%。农产品生产者价格上涨2.7%。全年社会消费品零售总额210307亿元，比上年增长14.3%，扣除价格因素，实际增长12.1%。按经营地统计，城镇消费品零售额182414亿元，增长14.3%（资料来源：国家统计局官网）。据清科研究中心数据显示，2012年中国网上零售市场交易规模突破万亿元，达到1.38万亿元，较上年增长68.72%。


2013年1-2月份，社会消费品零售总额37810亿元，同比增长12.3%，低于2012年各月的同比数据。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额18001亿元，增长10.2%。（数据来源：国家统计局）数据展示了行业的严峻态势。

2012年上半年，政府继续出台了多项旨在促进和规范流通与消费领域的政策，同时也持续对零售行业进行了规范管理（详见上海证券交易所公司半年报，网站：<http://www.sse.com.cn>），下半年政府继续出台规范零售业行业的管理制度和促进行业发展的多项政策：9月21日商务部发布2012年第9号《单用途商业预付卡管理办法（试行）》，主要内容是逐项落实“国办发[2011]25号”文件有关实名购卡、非现金购卡、限额发行、业务管理等方面的要求，规范商业预付卡管理，确保实现反腐倡廉、防范资金风险和保护消费者权益三项政策目标。9月1日国务院办公厅印发《国内贸易发展“十二五”规划的通知》，突出扩大消费的战略地位，推动流通企业与生产企业加强合作，明确改善民生的根本宗旨，增强市场应急调控能力，着力建设农产品现代流通体系。10月11日，商务部在福州召开全国农超对接现场会，把农超对接纳入政府“菜篮子”、“米袋子”工作的重要内容，完善政策扶持体系，推动农产品现代流通体系建设再上新台阶。会上还披露，70个大中城市生鲜农产品经超市销售比重近18%，而福州市生鲜超市农超对接销售量占农产品总销售量的64%（资料来源：福建省经贸委官网）。

上述数据和政策也证实公司了2011年年报对行业竞争格局和发展趋势的判断（详见公司2011年年报相同章节）。在机遇和挑战并存的过程中，2012年，公司在社会消费品零售总额占比上升了0.23%，巩固了在福州农产品总销售量的占比，扩大了在全国农产品的销售占比。无店铺销售形式的发展，尤其是网络销售领先电视、电话销售，大品牌网络电商销售额突飞猛进，专业网店逐步综合化经营的趋势，其对生鲜销售的影响尚待继续观察。同行生鲜商品配比上升、传统区域超市面临国际卖场终端下沉的挤压、内资超市利用自己的传统优势采取灵活多变的经营策略扩大终端、部分内资超市逐步退却的分化也在继续。

（二）公司发展战略

2013年是巩固经营成果、适时更进一步的一年，在经历了2012年上半年的发展节奏和盈利能力的大变动后，公司经营的总体掌控能力和各事业部的集控水平得到较大提升。品牌知名度、全国性连锁超市的地位进一步得到认可。公司将继续抓住发展机遇，乘势而上，全力推进现有大区的深耕细作步伐。

公司始终致力于解决农民“卖难”和居民“买贵”、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，以“竞合”理念、生鲜差异化经营策略与国际卖场比邻而居、寻求合作、共享市场，坚持“家门口的永辉”、“新鲜的永

辉”、“放心的永辉”特色，努力实现“绿色永辉”、“科技永辉”目标。

(三)经营计划

2013年总体目标：

- 1、存量签约店开业40家，新签约现货店视实际情况决定；
- 2、2013年营业收入计划达到307亿元，同比增长25%左右。净利润计划增长37%以上。

具体措施：

- 1、门店合伙人机制的建立；
- 2、食品用品事业部的整体提升；
- 3、新开业门店的提升；
- 4、标杆店的建设及推广；
- 5、ERP项目的全区域落地；
- 6、建设食品安全体系，构建“放心的永辉”。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司计划存量签约店开业40家，部分老店整改，建重庆物流二期、安徽物流二期、福建物流、重庆总部大楼、彭州农产品加工配送中心等项目，预计2013年投资规模将达21亿元；为获取优质的商业物业预留5亿元投资额度。扣除2013年度预计营业现金净流入11亿元及定向增发投入10亿元，计划2013年新增贷款（含银承敞口）、发行短期融资券等新增债务融资总额控制在5亿元以内。年末资产负债率在60%以内，年资金成本率争取低于6%。

(五)可能面对的风险

人才培养跟不上跨区域扩张中的需求，新的项目投资可能需要追加资金的财务成本上升，经营失误造成的低毛利甚至亏损的持续发生。

各位董事，2012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，也使公司经营状况保持了持续增长，望我们继续努力，再创佳绩！

以上报告，特此提请审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

附件二

永辉超市股份有限公司2012年度监事会工作报告

各位股东、股东授权代理人：

现在我代表公司监事会，向各位作 2012 年度工作报告。

2012 年监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，认真履行职责，加强对重大事项、重大决策的监督力度，充分发挥监督作用，有效地促进了公司持续健康发展，现将 2012 年监事会工作报告如下：

（一）监事会会议情况（共召开会议的次数十一次）

1、2012 年 1 月 4 日召开公司第一届监事会第十三次会议，会议审议通过关于《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。

2、2012 年 2 月 17 日召开公司第一届监事会第十四次会议，会议审议通过关于《提名林振铭先生为公司监事候选人》的议案。

3、2012 年 3 月 12 日召开公司第一届监事会第十五次会议，会议审议通过关于《补选永辉超市股份有限公司第一届监事会主席》的议案

4、2012 年 4 月 10 日召开公司第一届监事会第十六次会议，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司 2011 年年度报告》及其《摘要》的议案、关于《永辉超市股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告》的议案、关于《永辉超市 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》的议案。

5、2012 年 4 月 19 日召开公司第一届监事会第十七次会议，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司 2012 年第一季度报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司 2012 年第一季度首席执行官工作报告》的议案。

6、2012 年 6 月 19 日召开公司第一届监事会第十八次会议，会议审议通过关于《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节余募集资金安排》的议案、关于《公司 2011 年关联交易情况及 2012 年关联交易计划》的议案。

7、2012 年 7 月 10 日召开公司第一届监事会第十九次会议，会议审议通过关于《公司第

一届监事会工作报告》的议案、关于《公司第二届监事会监事候选人及职工监事》的议案、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。

8、2012年7月27日召开公司第二届监事会第一次会议，会议审议通过关于《选举监事会主席》议案。

9、2012年8月6日召开公司第二届监事会第二次会议，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；通报《永辉超市股份有限公司2012年半年度总裁工作报告》、《永辉超市股份有限公司2012年上半年预算执行情况》。

10、2012年8月28日召开公司第二届监事会第三次会议，会议审议通过关于《子公司关联转让所持有的福建恒力博纳广场发展有限公司股权》的议案。

11、2012年10月18日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司2012年第三季度报告》的议案。

(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；同时监事会积极参与并指导公司的内控制度建设，为公司良好营运、防止经营风险起了保驾护航作用。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) 检查公司财务、营运情况

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预算决算方案等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。同时，2012年5月19日至5月24日监事会组织了财务、审计、营运、信息四个部门对东北大区有关财务、营运等情况进行核查，针对检查过程中发现的问题提出了解决办法和建议，规范了东北大区财务管理、提升营运管理水平，起到对新区的帮扶作用。2012年12月20日至28日又组织有关人员对苏皖大区和河南大区的财务营运情况进行了核查。规范了各大区财务管理、提升了营运管理水平，发挥了监事会的监管之责。

(四) 对关联公司的独立性进行检查

2012年3月19日至3月22日、3月27日监事会组织财务、工程部对关联公司的独立性进行检查。

上述检查结果：永辉超市股份有限公司在业务、资产、财务、机构和人员等方面，与关联公司均保持“五独立五分开”，符合公司法及中国证监会的相关规定。

(五) 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，并经董事会、股东大会审议通过，相关董事、股东回避了表决，信息披露和履行情况无发现违规现象，未损害公司及股东的利益。

(六) 对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的相关要求，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，部分门店地址变更决策过程符合《公司募集资金管理规定》等制度和监管部门相关法规的要求。

(七) 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。

(八) 对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内，公司监事会审阅了公司的《2012年度内部控制自我评估报告》。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。

(九) 对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况的相关决策程序进行了监督和检查，认为：相关事项中公司的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(十) 对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况的独立意见

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和检查，认为公司根据有关法律法规及监管规定，并结合《公司章程》和《公司内幕信息知情人管理制度》，制定了《永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度》，制度建设完备。报告期内，公司严格执行以上制度，有效地维护了公司广大投资者的合法权益。

在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》、《公司章程》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

以上报告，特此提请审议。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十二日