

永辉超市股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于 2014 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室 3 召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席现场会议。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，会议审议并通过如下决议：

一、关于向上海东展国际贸易有限公司增资的议案

为了适应公司业务发展的需要，即配合牛奶公司商品及本公司海外采购商品顺利通关，同意公司通过上海联合产权交易所向上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）增资 2906.0296 万元人民币，持有其 55% 股权（以标的公司在挂牌增资评估基准日 2014 年 8 月 31 日的净资产评估价 2378.212115 万元为作价基础）。

董事会授权相关负责人签署《产权交易（增资）合同》。上述增资完成后，东展国贸注册资本由 1960 万元增加至人民币 4355 万元，其中实际投资总计 2906.0296 万元，占增资后东展国贸注册资本 55%。溢价 511.0296 万元将计入东展国贸资本公积。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于成都永辉商业股权转让的议案

为符合四川区域发展一体规划，董事会同意以注册资本（即 13000 万元）作价将公司全资子公司成都永辉商业发展有限公司（即公司彭州农产品加工配送主体公司）20% 股权转让予公司全资子公司四川永辉超市有限公司，交易金额为 2600 万元。

(以上议案同意票 9 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

二〇一四年十二月二十五日