

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2014-42

永辉超市股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2014 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式在公司总部黎明会议室召开。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：

关于转让子公司天津永辉予子公司北京永辉的议案

鉴于公司以北京区域为中心辐射发展京津冀大区的既定战略方针，及北京市关于在京总部经济的有关配套支持政策，公司同意全部转让全资子公司天津永辉超市有限公司（即“天津永辉”）股权予全资子公司北京永辉超市有限公司（即“北京永辉”）。转让完成后，天津永辉将转为公司全资孙公司及北京永辉子公司。

(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
二〇一四年十月九日