



永辉超市股份有限公司  
二〇一一年第二次临时股东大会会议资料

二〇一一年九月二十六日

## 目 录

永辉超市股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会会议议程.....	2
永辉超市股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会会议议案.....	3
议案一：关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案 .....	3
议案二：关于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 .....	4
议案三：关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案 .....	6
议案四：关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司100%股权的议案.....	7

# 永辉超市股份有限公司

## 二〇一一年第二次临时股东大会会议议程

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、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案
- 2、关于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
- 3、关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案
- 4、关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权的议案

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

二〇一一年九月二十六日

## 永辉超市股份有限公司 二〇一一年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：

#### 关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案

报告人：陈金成

各位股东、股东授权代理人：

根据工商部门有关要求，现拟增加公司经营范围如下：

农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、**零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）**、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、玩具等的零售和批发，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）。

公司章程其余条款不变。

以上议案，请审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十六日

**议案二：**

**关于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**

**报告人：张经仪**

各位股东、股东授权代理人：

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，现拟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如下：

序号	原门店	原实施地点	原面积	原投资额	募投签约情况	调整后门店	调整后地点	调整原因	调整后面积	调整后投资额	(预计)开业时间	状态
1	莆田延寿店	福建省莆田市	8,627	2,303	已签约	将乐日照东门店	福建省将乐县	已解约	8,637	2,306	2010.12	已开业
2	邵武一号店	福建省邵武市	4,800	1,155	已签意向书	厦门金湖店	厦门市湖里区	已放弃	6,494	1,563	2011.09	待开业
3	霞浦太康店	福建省霞浦县	8,000	2,271	已签约	郑州百盛购物广场店	河南省郑州市	预计开业时间迟	9,400	2,668	2012.01	待开业
4	学园南街店	福建省莆田市	12,000	2,866	已签意向书	郑州中苑名都店	河南省郑州市	尚未签约	19,649	4,693	2012.04	待开业
5	涪陵店	重庆市涪陵区	10,000	2,412	签约意向	重庆万达店	重庆市南岸区	已放弃	12,052	2,907	2010.12	已开业
6	荣昌宝城路店	重庆市荣昌县	5,950	1,696	已签约	重庆双碑店	重庆沙坪坝区	预计开业时间迟	5,053	1,440	2010.06	已开业
7	财富中心店	重庆市渝北区	12,000	2,728	签约意向	盐城宝龙店	江苏省盐城市	已放弃	20,867	4,744	2011.09	待开业

8	巴南融汇半岛	重庆市巴南区	8,000	2,230	已签意向书	南京浦口明发店	江苏省南京市	预计开业时间迟	12,620	3,518	2011.07	待开业
9	帝景摩尔店	重庆市南岸区	12,000	2,797	签约意向	沈阳天润广场店	沈阳市大东区	已放弃	16,200	3,776	2011.12	待开业
10	苹果园店	北京市石景山区	5,000	1,567	已签意向书	北京恒基店	北京市东城区	已解约	5,440	1,622	2011.04	已开业
11	大兴店	北京市大兴区	6,000	1,860	已签意向书	北京千禧街店	北京市丰台区	已放弃	10,952	3,432	2011.12	待开业
12	成寿寺店	北京市丰台区	13,000	3,278	已签意向书	北京腾王阁店	北京市大兴区	已放弃	13,025	4,038	2011.12	待开业
13	环京物流店	北京市海淀区	12,000	3,171	已签意向书	北京翠城馨园店	北京市朝阳区	已放弃	21,362	5,386	2011.08	待开业
14	科荟路店	北京市朝阳区	12,500	3,267	已签意向书	北京西三旗店	北京市昌平区	已放弃	15,921	4,207	2011.12	待开业
15	临泉路店	安徽省合肥市	5,000	1,522	已签意向书	芜湖籍山路店	安徽省芜湖市	已放弃	6,600	2,009	2011.06	已开业

以上议案，请审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《永辉超市股份有限公司关于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公告》）

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十六日

**议案三：****关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案****报告人：张经仪**

各位股东、股东授权代理人：

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，需按轻重缓急的顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	连锁超市发展项目	159,788	159,788
2	农产品加工配送中心项目	12,000	12,000
3	信息化系统升级改造项目	12,600	12,600
4	企业培训中心项目	5,000	5,000
小计	-	189,388	189,388

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，公司拟调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中15家门店的实施地点（详见本次会议第二项议案）。

如实施调整，公司拟置换调整后募投项目中已由公司先行投入的自筹资金。截至2011年8月9日止，公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目的累计金额为136,517,793.77元。

根据募集资金使用的有关规定，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对已垫付的募投项目付款情况进行了专项审核。天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》（天健正信审（2011）专字第070006号）。

现提请股东大会审议以首次公开发行A股募集资金置换前述公司预先投入的募投项目自筹资金136,517,793.77元事宜。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《永辉超市关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》）

永辉超市股份有限公司董事会  
二〇一一年九月二十六日

**议案四：****关于公司收购关联公司  
福建省永辉商业有限公司100%股权的议案****报告人：张经仪**

各位股东、股东授权代理人：

公司长期租赁关联公司福建省永辉商业有限公司（下称“永辉商业”）持有的三处物业用于永安五四门店、福州群众门店及福州工业园经营。鉴于监管部门的要求，优质物业成本的不断增加，同时为减少长期经营性关联交易，避免同业竞争，保持绩优门店经营的可持续性，公司拟收购关联公司永辉商业100%股权。

现以2011年6月30日为基准日，天健正信会计师事务所有限公司审计后的账面净资产3,814.21万元以及北京中企华资产评估有限责任公司评估后的净资产价值21,250.34万元作为参考，各方协商拟定上述交易价格为人民币18,796.61万元。

该项交易构成关联交易。关联股东张轩松、张轩宁、郑文宝、叶兴针、郑景旺、谢香镇、黄纪雨须回避该项表决。

以上议案，请审议。

（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《永辉超市股份有限公司关于收购关联公司福建省永辉商业有限公司全部股权的关联交易报告》）

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十六日