

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-40

永辉超市股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议（临时）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（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（临时）于2011年10月10日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。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：

关于设立辽宁物流孙公司的议案

同意由公司控股子公司永辉物流有限公司（公司持股90%，公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司持股10%）投资壹亿元人民币在沈阳市设立其全资子公司“辽宁永辉物流有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

（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

二〇一一年十月十一日