

永辉超市股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2010 年 12 月 23 日以通讯方式召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

一、 审议并通过关于增资子公司北京永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司北京永辉超市有限公司人民币 22,547 万元建设 9 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 23,547 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、 审议并通过关于增资子公司南平永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司南平永辉超市有限公司人民币 4,205 万元建设 3 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 5,205 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、 审议并通过关于增资子公司厦门永辉民生超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司厦门永辉民生超市有限公司人民币 2,012 万元建设 1 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 3,012 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、 审议并通过关于增资子公司宁德永辉百货有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司宁德永辉百货有限公司人民币 5,649 万元建设 3 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 6,649 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、 审议并通过关于增资子公司安徽永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司安徽永辉超市有限公司人民币 21,121 万元建设 9 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 22,121 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

六、 审议并通过关于增资子公司成都永辉商业发展有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司成都永辉商业发展有限公司人民币 12,000 万元，增资后该子公司注册资本将达到人民币 13,000 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

七、 审议并通过关于增资子公司永安永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司永安永辉超市有限公司人民币 2,084 万元建设 1 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 4,084 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

八、 审议并通过关于增资子公司泉州永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司泉州永辉超市有限公司人民币 5,120 万元建设 3 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 6,120 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

九、 审议并通过关于增资子公司漳州永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司漳州永辉超市有限公司人民币 680 万元建设 1 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 1, 680 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十、 审议并通过关于增资子公司莆田永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司莆田永辉超市有限公司人民币 14,604 万元建设 7 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 15,604 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十一、 审议并通过关于增资子公司贵州永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司贵州永辉超市有限公司人民币 3,824 万元建设 1 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 4,824 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十二、审议并通过关于增资子公司重庆永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司重庆永辉超市有限公司人民币 61,440 万元建设 30 家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币 71,440 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十三、审议并通过关于增资子公司福州闽侯永辉超市有限公司的议案

按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司福州闽侯永辉超市有限公司人民币 8,155 万元建设永辉超市闽侯生活中心，增资后该子公司注册资本将达到人民币 8,955 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十四、审议并通过关于增设公司福州金祥分支机构的议案

公司拟在福州市仓山区增设一家分支机构，名称拟定为“永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市”（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)

十五、审议并通过关于报废处置部分固定资产的议案

截止 2010 年 11 月 30 日，公司部分固定资产已提足折旧（原值：2028.48 万元；累计折旧：1927.11 万元；折余价值：101.37 万元）且无法继续使用，需报废处置。特此提请审议报废处置上述固定资产。

预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用，处置损失大约在 100 万元左右。

(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

二〇一〇年十二月二十三日