

永辉超市股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2018 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 会议室召开。应出席的董事人数 11 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。该报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2018 年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2018 年上半年整体经营运行情况。

上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 2018 年 8 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、 关于《永辉超市股份有限公司2018年上半年预算执行情况报告》的议案

该报告总结了 2018 年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况，同时将继续落实下半年度公司预算情况。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《永辉超市股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于关闭永辉超市 2 家门店及关闭子公司永辉云创 11 家门店的议案

一、关于关闭永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市

永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市(福州金祥店)，位于福建省福州市仓山区金祥路 530 号，租赁面积为 10,925.00 平方米。经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州金祥店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产调往新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在 512.59 万元左右，其中：存货损失 34.11 万元、固定资产净损失 168.48 万元、长期待摊费用余额（装修费用）310.00 万元，其他损失（含闭店费用） 0.00 万元。

提请审议注销关闭永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市。

二、关于关闭永辉超市股份有限公司福建福州站前超市

永辉超市股份有限公司福建福州站前超市(福州市金辉店)，位于福建省福州市晋安区华林路 492 号金晖大厦商场，租赁面积为 1,180.60 平方米。该店因福州城市规划，公交总站及华威客运站迁往火车站北广场，道路封闭施工，周边居民拆迁

搬离且通行受限导致客流锐减，持续亏损。经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州市金辉店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产调往新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在 50.37 万元左右，其中：存货损失 13.64 万元、固定资产净损失 30.54 万元、长期待摊费用余额（装修费用）6.19 万元，其他损失（含闭店费用） 0.00 万元。

提请审议注销关闭永辉超市股份有限公司福建福州站前超市。

三、关于关闭重庆永辉超市有限公司秀山县秀山店

重庆永辉超市有限公司秀山县滨江公园分公司(秀山县秀山店)，位于重庆市秀山县滨江新区，租赁面积为 6000 平方米。该店因秀山县政府要求进行搬迁，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

秀山县秀山店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产调往新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在 566.79 万元左右，其中：存货损失 0.00 万元、固定资产净损失 169.73 万元、长期待摊费用余额（装修费用）397.06 万元，其他损失（含闭店费用） 0.00 万元。

提请审议注销关闭重庆永辉超市有限公司秀山县秀山店。

四、关于关闭永辉云创科技有限公司下属永辉生活 11 家门店

永辉云创科技有限公司下属的以下 11 家分公司（简称永辉生活会员店），自开业以来，受门店地理位置、租金成本、客流量少等综合因素的影响，盈利能力不足且培育难度大。根据公司经营策略及资源优化的战略规划，经研究拟对以下 11 家永辉生活会员店提前终止营业并注销。

门店名称	门店地址	门店简称	营业面积(m²)
永辉云创科技有限公司上海新会路分公司	上海市普陀区新会路 391 号	新会路店	102.00
重庆永辉云创科技有限公司渝北区新南路分公司	重庆市渝北区龙溪街道新南路 167 号巴蜀锦绣广苑 1 幢 1-10 号	新南路店	116.00
北京永辉云创科技有限公司房山第三分公司	北京市房山区西潞北大街路 16 号	西潞北大街店	120.00

永辉云创科技有限公司上海南京西路分公司	上海市静安区南京西路 1818 号 1F-20	南京西路店	123.00
福建永辉云创科技有限公司福州市台江区六一中路分公司	福州市台江区六一中路 206 号	国货路店	92.00
深圳永辉云创科技有限公司宝安区西海岸花园店	深圳市宝安区新安街道裕安路宝城 48 区西海岸花园海月阁一层 B1	裕安路店	177.00
厦门永辉云创科技有限公司安兜分公司	厦门市湖里区禾山镇枋湖村安兜社 748 号	安兜店	180.30
永辉云创科技有限公司上海石泉路分公司	上海市普陀区石泉路 123 号	石泉路店	305.00
福建永辉云创众诚网络科技有限公司福州市台江区下杭路分公司	福州市台江区后洲街道下杭路 11 号贸发新村 C#1 层 B-3、B-	贸发店	130.00
江苏永辉云创科技有限公司苏州龙西路分公司	江苏省苏州市吴中区龙西路 366 号	龙西路店	79.00
上海永辉云创科技有限公司永丰路分公司	上海市松江区永丰路 254 号一层	永丰路店	95.00

上述门店财产处置及人员安置方案：拟将门店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失累计预计在 585 万元左右，其中：存货损失 25 万元、固定资产净损失 295 万元、长期待摊费用余额（装修费用）260 万元，其他损失（含闭店费用）5 万元。

提请审议注销永辉云创科技有限公司上述所列 11 家永辉生活会员店。

（以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日