

永辉超市股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 10 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。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于补选第三届董事会有关专门委员会委员的议案

公司第三届董事会董事关义霖（Graham Denis Allan）先生因离开其提名股东牛奶有限公司而向公司董事会提交了辞呈，辞去公司董事职务及其在董事会战略发展委员会和薪酬委员会中所任职务。

同时选举彭耀佳先生接任其为第三届董事会战略发展委员会及薪酬委员会委员。

(以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于公司拟增资五家全资子公司的议案

同意公司因经营需要增资以下五家全资子公司，具体方案如下：

1、将北京永辉超市有限公司现有注册资本由人民币 23,547 万元增至 6 亿元，本次增资人民币 36,453 万元由公司全额以货币出资；

2、将上海永辉超市有限公司现有注册资本人民币 2,000 万元增至 3 亿元，本次增资人民币 28,000 万元由公司全额以货币出资；

3、将辽宁永辉超市有限公司现有注册资本人民币 7,075 万元增至 6 亿元，本次增资人

民币 52,925 万元由公司全额以货币出资；

4、将四川永辉超市有限公司现有注册资本人民币 1,000 万元增至 3 亿元，本次增资人民币 29,000 万元由公司全额以货币出资；

5、将吉林永辉超市有限公司现有注册资本人民币 1,000 万元增至 3 亿元，本次增资人民币 29,000 万元由公司全额以货币出资。

(以上议案同意票 10 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

二〇一七年九月十五日