

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2013-47

永辉超市股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知和材料于 2013 年 11 月 25 日以电话、邮件形式传达给各位董事。会议于 2013 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，会议审议并通过了如下决议：

《关于批准上海上蔬永辉生鲜菜市零售有限公司（暂定名）〈股东协议〉及〈公司章程〉的议案》

经董事会讨论研究，批准《上海上蔬永辉生鲜菜市零售有限公司（暂定名）之股东协议》和《上海上蔬永辉生鲜菜市零售有限公司（暂定名）章程》，并授权董事长代表永辉超市股份有限公司签署相关文件。

（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

二〇一三年十二月三日