



永辉超市股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会会议资料

二〇一六年十月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会会议议程.....	3
永辉超市股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会会议议案.....	3
议案一：关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案.....	3

永辉超市股份有限公司

二〇一六年第三次临时股东大会会议议程

主持人：董事长张轩松先生

- 一、 宣布股东签到及确认到会情况
- 二、 议案简介：
 - 1、 关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案
- 三、 议案报告
- 四、 股东发言
- 五、 宣读表决方法
- 六、 投票表决
- 七、 宣读现场表决结果
- 八、 律师宣读本次股东大会法律意见书

二〇一六年十月十九日

永辉超市股份有限公司

二〇一六年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案

报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

因监管要求，同意增加“医疗器械”项目（实际项目以有关商务及工商主管部门核批为准）至公司经营范围并相应修改《公司章程》原第二章第十二条如下（修改部分以粗体列示）：

第十二条 ...

农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装饰材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营，涉及许可经营项目，应在取得相关部门的许可后方可经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；**医疗器械**；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（具体增项表述以有关商务及工商主管部门核批为准）。

公司章程其余条款不变。以上议案经公司第三届董事会第十一次会议通过，请审议。

二〇一六年十月十九日