

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2011年6月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2011年6月28日在公司办公室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，独立董事范健因出差未能现场出席会议，以通讯方式参加了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经投票表决形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐长江为公司第三届董事会董事长；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举陈松林为公司第三届董事会副董事长；

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈松林为公司董事会秘书；

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第三届董事会各专业委员会人员组成如下：

（1）由徐长江、范健（独立董事）和胡世伟（独立董事）组成战略委员会；

（2）由胡世伟（独立董事）、江平（独立董事）和陈松林组成提名委员会；

（3）由江平（独立董事）、范健（独立董事）和马永组成审计委员会；

（4）由范健（独立董事）、胡世伟（独立董事）和顾建华组成薪酬与考核委员会。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，确认公司第二届董事会第二十次会议《关于同意高级管理人员连任的议案》，同意续聘顾建华为公司总经理，马永、满政德为公司副总经理，张凯为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事范健、胡世伟、江平一致同意董事会的决定。

上述人员简历已在2011年6月9日刊登的《文峰股份第二届董事会第二十次会议决议公告(临2011-001)》或2011年6月21日刊登的《文峰股份2011年第一次临时股东大会会议资料》中详细披露。

上述人员的任期自2011年6月29日至2014年6月28日。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

为提高资金效率，降低财务成本，公司将运用募集资金中的460,742,791.82元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告（临 2011-009）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额为人民币 21,000 万元，占公司募集资金净额的9.83%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的公告（临 2011-010）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2011年6月28日