

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监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、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”）第三届监事会第一次会议于2011年6月28日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，选举裴浩兵先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2011年6月29日至2014年6月28日止。

二、会议以3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》

公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务成本。

同意公司用募集资金 460,742,791.82 元置换预先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

三、会议以3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》

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，同意公司使用闲置募集资金 21,000 万元（占募集资金净额的 9.83%）暂时补充流动资金。

《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监事会

2011年6月28日