

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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（“本公司”或“公司”）三届二次董事会会议通知于2011年6月28日以电话、传真等方式向全体董事发出，并于2011年6月29日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江先生为本次董事会会议的主持人。

本次董事会依照公司章程的规定，由全体董事一致通过以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意回购南通有斐大酒店有限公司所持有的上海千家惠购物中心有限公司100%股权的关联交易议案，转让价款以截至2011年6月30日的审计值为作价依据（详见公司临2011-013关联交易公告）；

该议案属关联交易，董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意收购南通文景置业有限公司50%股权的关联交易议案，转让价款以原始投资值加筹资成本为作价依据（详见公司临2011-014关联交易公告）；

该议案属关联交易，董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意以部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；

公司拟用闲置募集资金23,000万元(占募集资金净额的10.77%)补充启东、如东、如皋土地使用费占用的公司流动资金23,000万元。独立董事认为公司用闲置募集资金23,000万元补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同意董事会的决定。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司召开2011年第二次临时股东大会的议案。

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29日