

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

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”）第三届董事会第七次会议通知于2011年11月2日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于2011年11月8日以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

经全体董事审议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过如下议案：

一、《关于补充确认公司以自有闲置资金实施购买银行理财产品、委托贷款等投资以及暂时停止对外委托贷款等投资的议案》

公司首发股票申请于2010年1月25日过会，延期16个月后发行，发行时募投项目除启东项目外已基本完成，通过对前期已支付募集资金的置换后致使公司账面上存在大量短期自有闲置资金。公司目前在江苏省内多地有购物中心类的储备项目，这些项目正式开始实施还需要一定时间。在这些项目正式启动之前，公司运用自有闲置资金进行了购买银行理财产品和委托贷款事项，是在确保不影响募投项目和其他项目的投入，以及不影响公司正常运营和保证资金安全前提下实施的，目的是提高公司资金使用效率，获取投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

为确保文峰股份广大投资者利益，使文峰股份股东获取更大投资回报，公司控股股东江苏文峰集团有限公司决定对公司运用自有闲置资金实施购买银行理财产品及对外委托贷款提供担保，向公司出具了承诺函，承诺至2012年底前，在5亿元人民币额度以内，若文峰股份购买非保本银行理财产品或者进行委托贷款产生投资损失，由江苏文峰集团有限公司全额承担。

1、公司目前购买的尚未到期银行理财产品情况

产品名称	规模 (万元)	期限 (天)	起止期限	年利 率(%)	报酬确定方式
中银集富产品	12,000	91	2011.10.18-2012.1.17	8.3	保本
中银集富产品	10,000	30	2011.10.31-2011.11.30	5	保本
中银集富产品	5,000	14	2011.10.31-2011.11.14	5	保本
安徽国元信托有限责任公司	9,000	75	2011.10.17-2011.12.31	7	本金及收益担保
安徽国元信托有限责任公司	8,000	75	2011.10.17-2011.12.31	7	本金及收益担保
安徽国元信托有限责任公司	6,000	75	2011.10.17-2011.12.31	7	本金及收益担保
工银理财-共赢3号	5,430	79	2011.10.11-2011.12.28	5.1	非保本
建行“乾元”保本浮动产品	10,000	90	2011.9.23-2011.12.22	5.5	保本
累计金额	65,430				

2、公司目前尚未到期委托贷款情况（以下委托贷款均不构成关联交易）

产品名称	规模 (万元)	贷款对象	担保方式	期限 (天)	起止期限	年利率 (%)
民生银行委托贷款	2,000	江苏鑫坤市政工程 有限公司	承兑汇票质押	80	2011.9.13-2011.12.2	9
民生银行委托贷款	5,000		承兑汇票质押	167	2011.9.22-2012.3.7	9
民生银行委托贷款	3,000		承兑汇票质押	94	2011.9.27-2011.12.30	9
江苏银行委托贷款	15,000	南通房建置业 有限公司	土地抵押	365	2011.9.9-2012.9.8	12.5
建行委托贷款	3,500	南通港闸船舶 制造有限公司	定期存单质押	14	2011.10.24-2011.11.7	9
建行委托贷款	20,000	南通邦豪置业 有限公司	土地抵押	243	2011.10.28-2012.6.27	15
累计金额	48,500					

公司董事会对公司以自有闲置资金购买上述银行理财产品及对外委托贷款的情况进行了补充确认，同时决定自2011年11月1日起至2012年8月1日止，暂时停止委托贷款（包括为他人提供财务资助）及其他高风险投资。

二、《关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案》

目前部分大型商业银行提供对公短期保本型理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金的合理运用方式，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，由于银行提供保本承诺因此风险相对可控。公司董事会认为购买这类理财产品风险相对可控，可提供公司资金运用效益，特提请股东大会对公司购买如下理财产品提供授权：

- 1、发行方：仅限工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行、华夏银行、民生银行等全国性股份制银行
- 2、理财产品类型：仅限于保本型
- 3、期限：单笔不超过90天
- 4、额度限制：购买后理财产品未到期余额不超过9.6亿元，且公司账面剩余货币资金不低于6亿元
- 5、授权期限：自股东大会通过之日起1年

三、《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议部分议案需经股东大会审议通过，董事会全体董事一致同意于2011年11月25日召开公司2011年第四次临时股东大会。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2011年11月25日上午9：30

（三）会议召开地点：江苏省南通市青年东路1号文峰饭店会议室

（四）表决方式：现场投票

（五）会议审议议案：

- 1、关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案

有关董事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《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的本公司董事会决议公告及公司临2011-031《关于委托理财的公告》。

（六）会议出席对象：

- 1、截至2011年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

(七) 会议登记：

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件或复印件、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2011年11月23日17:00时前公司收到传真或信件为准）

2、登记时间：2011年11月23日（星期三）9：30-11：30、13：30-17：00

3、登记地点：南通市青年东路1号文峰商贸二楼本公司董事会办公室

(八)、其他事项

1、会议联系

通信地址：南通市青年东路1号本公司董事会办公室，邮编：226007

电 话：0513-85505666-8968

传 真：0513-85121565

联 系 人：陈松林、程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2011年11月8日

附件 1：2011 年第四次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于2011年11月25日召开的2011年第四次临时股东大会，并按以下权限行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案			

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名(或盖章)：

委托日期：2011年 月 日

附注：

- 1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。