

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2011年11月14日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于2011年11月25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。经全体董事认真审议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司使用自有资金对下属全资子公司增资的议案》；

上海文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“上海文峰千家惠”）系本公司全资子公司，原注册资本为人民币5,000万元。为满足上海文峰千家惠发展之需，公司拟对上海文峰千家惠增资人民币5,000万元，即上海文峰千家惠的注册资本由原有的5,000万元人民币增加到10,000万元人民币。

具体内容详见公司（临2011-034）《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于使用自有资金对下属全资子公司增资的公告》。

本次对上海千家惠增资，将基本满足其发展资金需求，有利于提高该公司的市场竞争力与市场开拓能力，有助于实现公司的战略目标。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司上海文峰购物广场有限公司解散并注销的议案》；

公司位于上海浦东的购物中心涉及到两个主体：一是经营主体——上海文峰购物广场有限公司（公司的全资子公司），二是物业主体——上海文峰千家惠购物中心有限公司（原公司大股东全资子公司，2011年9月被公司收购，现为公司全资子公司）。为精简机构，降低成本，拟将上述两个主体合并，操作方法为：保留上海文峰千家惠购物中心有限公司，解散并注销上海文峰购物广场有限公司，原上海文峰购物广场有限公司所有业务由上海文峰千家惠购物中心有限公司承接。

具体内容详见公司（临2011-035）《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于全资子公司注销的公告》

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司机构调研接待工作管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》（详见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 11 月 25 日