

永辉超市股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 号会议室召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

关于全部受让东展国贸剩余股权的议案

因公司经营需要，并为保证本公司海外采购业务规模发展，同意通过上海联合产权交易所人民币 3015 万元全部受让上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）另一股东上海上蔬农副产品有限公司持有的东展国贸 45% 股权。

目前公司持有东展国贸 55% 股权，该等交易完成后为公司将成为东展国贸全资股东。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日