

## 永辉超市股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

---

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 10 月 27 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 11 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：

#### 一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2017 年第三季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2017 年第三季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2017 年第三季度财务报表等方面如实反映了公司 2017 年度第三季度的经营运行情况。

经审议，公司董事会同意报出上述报告。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 二、关于补充提名第三届董事会董事的议案

公司第三届董事会董事关义霖（Graham Denis Allan）先生因离开其提名股东牛奶有限公司而向公司董事会提交了辞呈，已辞去公司董事职务。

有鉴于此并根据牛奶有限公司提名，同意补充提名麦殷（Ian James Winward McLeod）先生（简历附后）成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候选人，任至本届董事会届满。

候选人简历

麦殷 (Ian James Winward McLeod), 男, 1958 年出生, 英国国籍。

2017 年 9 月起担任牛奶有限公司集团行政总裁。拥有逾三十年零售业经验。1981 年初加入阿斯达超市 (Asda, 即后为沃尔玛收购), 先后于英国及德国工作二十年; 后转投哈福德集团 (Halfords), 并于 2005 年出任行政总裁; 2008 年移居澳洲, 担任科尔斯 (Coles) 常务董事。在加入牛奶公司前两年, 曾任美国第五大连锁超市东南零售 (Southeastern Grocers) 行政总裁。

1999 年于哈佛商学院修读高级管理课程, 并于 2010 年获其出生地苏格兰颁授荣誉博士学位, 以表扬其对商业与零售业的贡献。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 三、关于门店业态调整及关闭的议案

公司同意调整 5 家门店经营业态及关闭 3 家门店, 具体如下:

#### 1、门店业态调整

(1) 将公司福州天嘉超市由绿标店调整为会员店。该店主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回, 将一次性计入当期损益, 损失预计在 24.31 万元左右。

(2) 将此前决议关闭的福州市府店由绿标店调整为超级物种, 该超级物种店已于 2017 年 8 月 25 日开业。

(3) 将重庆锦橙路店 (178 平方米)、兴茂店 (460 平方米)、洋河中路店 (424 平方米) 由优选店调整为会员店。上述门店主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回, 将一次性计入当期损益, 损失预计在 126.44 万元左右。

#### 2、关闭门店

(1) 子公司松原永辉超市有限公司镜湖公园店, 位于吉林省松原市宁江区镜湖路(锦江大街)镜湖公园, 租赁面积 9970 平方米。该店培育潜力不大, 同意对该店终止营业并注销。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回, 将一次性计入当期损益, 损失预计在 966.51 万元左右。

(2) 重庆优选店东原店 (325 平方米)、望海花市店 (569 平方米) 因业态培育潜力不大, 同意终止营业并注销。该店主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回, 将

一次性计入当期损益，损失预计在 125.70 万元左右。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

同意于二〇一七年十一月二十一日下午一点三十分整在公司左海三楼会议室 3 以现场结合网络投票的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。会议议题如下：

关于提名第三届董事会董事的议案

(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

二〇一七年十月三十一日