

## 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

---

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

---

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2018 年 9 月 28 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。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、关于子公司富平永辉资产收购骐进生态的议案

为不断完善我司供应链，追溯绿色食品，公司控股子公司富平永辉现代农业发展有限公司（以下简称“富平永辉”）拟资产收购富平县骐进生态农业科技开发有限公司（以下简称“骐进生态”）。骐进生态为富平县规模最大的生产柿子相关产品的生态农业公司。

富平永辉于 2015 年 11 月 25 日设立，注册资本 3,000 万人民币，其中永辉超市股份有限公司持股比例为 60%，朗源股份有限公司持股比例为 30%，骐进生态持股比例为 10%。本次资产转让总价款为 2250 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 二、关于永辉超市收购子公司富平永辉在售股权的议案

朗源股份有限公司（以下简称“朗源股份”）持有富平永辉现代农业发展有限公司（以下简称“富平永辉”）30%股权。

富平永辉于 2015 年 11 月 25 日设立，注册资本 3,000 万人民币。

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
永辉超市股份有限公司	1,800	60%
朗源股份有限公司	900	30%
富平县骐进生态农业科技开发有限公司	300	10%
合计	3,000	100%

根据经营需要，永辉超市（以下简称“公司”）拟向朗源股份购买其持有的 30% 股权。

朗源股份将其持有富平永辉30%的股权以1,003万元的价格出售给永辉超市；本次股权收购完成后，永辉超市将持有富平永辉 90%的股权。

股东名称	认缴注册资本(万元)	占注册资本比例(%)
永辉超市股份有限公司	2,700	90%
骐进生态	300	10%
合计	3,000	100%

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

### 三、关于骐进生态增资子公司富平永辉的议案

根据经营需要及不断完善供应链角度考虑，经协商，富平县骐进生态农业科技开发有限公司（以下简称“骐进生态”）拟增资公司控股子公司富平永辉现代农业发展有限公司（以下简称“富平永辉”）。骐进生态为富平县规模最大的生产柿子相关产品的生态农业公司。

本次增资中，骐进生态以现金认购新增注册资本；增资后，富平永辉的注册资本自 3,000 万元人民币增加至 3,700 万元人民币；骐进生态占注册资本比例变更为 27.03%。

股东名称	增资价格(万元)	认缴新增注册资本金额(万元)
骐进生态	700	700

增资完成后，富平永辉的董事会将由三人构成，其中两名董事由永辉超市委

派,一名董事由骐进生态委派。各方将同步修改富平永辉章程中关于董事会的相关规定。

股东名称	认缴注册资本(万元)	占注册资本比例(%)
永辉超市股份有限公司	2,700	72.97%
骐进生态	1,000	27.03%
合计	3,700	100%

(以上议案同意票 9 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

二〇一八年九月二十九日