

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2019-45

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 27 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 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员吴光旺先生、张经仪先生、罗文霞女士、吴莉敏女士、李静女士、彭华生先生、曾凤荣先生、杨李女士列席本次会议；公司监事会主席林振铭、监事熊厚富先生、朱文隽先生、陈颖女士列席本次会议。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2019年半年度报告》及其摘要的议案

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 2019 年半年度报告》，报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2019 年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2019 年上半年整体经营运行情况。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司 2019 年上半年预算执行情况报告》的议案

2019 年上半年，随着云创与彩食鲜板块相继转为联营企业，公司组织架构进行了一系列的变革，同时将云超板块由两个集群划分为十个战区。其变革核心是：跨维发展，在此基础上做好“到店体验，增加到家服务”，同时提出三个坚守与未来

的三个优先，即：坚守主业、坚守定位、坚守文化、人才优先、供应链优先、创新优先。

2019年上半年，公司新开 Bravo 门店 46 家、mini 店 398 家（含 Bravo 转 mini 一家）。营业收入比上年同期增长 19.71%。归属母公司所有者的利润同比增长 46.69%。**公司 2019 年下半年财务工作计划**

今年以来，公司核心业务稳健成长、新业务大力发展，并通过辉腾 2.0 项目的推进持续加强流程化建设。财务部门将加强组织人才建设，业务技能培训来提升团队整体的专业能力，为公司业务发展创造价值。下半年财务部门的主要工作如下：

1、在辉腾财务项目一期的基础上，推进二期项目的落地，主要包括资产项目与共享费用项目的实施；与供应链、主数据项目组对接，完成整个辉腾项目的拉通，实现业务端到端的串联。

2、做好数据支持工作，为营运和公司管理提供及时准确的经营分析、财务预测与风险预警。

3、不断提升金融板块的回报率，并持续加强风险管理。合理利用公司沉淀资金及银行融资额度，提高资金使用收益。

4、准备未来两年新会计准则（企业会计准则第 14 号、21 号）的实施落地。

5、继续保持与战略合作伙伴良好的合作态势，互通有无，共享资源，加强沟通与协作，以实现公司投资的价值。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于公司补充2019年关联交易计划的议案

现就公司 2019 年关联交易计划补充如下：

根据经营需要，公司预计 2019 年度拟向以下关联方存入活期存款或结构性存款、贷款或保理、提供劳务及采购商品等，合计交易金额 69,030 万元。

1、2019 年公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构性存款金额不超过 50,000 万元，预计存款利息及理财收益合计金额 3000 万元以内；

2、2019 年公司及子公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司提供贷款及保理业务预计金额 3,000 万元，贷款利息收入预计 300 万元，提供劳务预计收入 100

万元，收入合计金额 400 万元；

3、2019 年公司及子公司拟向湘村高科农业股份有限公司及其子公司提供贷款及保理业务预计金额 2,640 万元，贷款利息收入预计 200 万元，提供劳务预计收入 100 万元；收入合计金额 300 万元；

4、2019 年公司及子公司拟向福建闽威实业股份有限公司及其子公司提供贷款及保理业务预计金额 4,100 万元，贷款利息收入预计 300 万元，提供劳务预计收入 50 万元，收入合计金额 350 万元；

5、2019 年公司及子公司拟向四川永创耀辉供应链管理有限公司提供贷款及保理业务预计金额 850 万元，贷款利息收入预计 50 万元，提供劳务预计收入 200 万，收入合计金额 250 万元；

6、2019 年公司及子公司拟向湛江国联水产有限公司提供贷款及保理业务预计金额 3000 万元，预计贷款利息收入 140 万元；

7、2019 年公司及子公司拟向福州颐玖叁叁豆制品有限公司采购商品、提供劳务，预计合计金额 1,000 万元；

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律、法规及公司章程履行有关程序。本议案如获董事会通过，尚需提交公司股东大会审批。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于《永辉超市股份有限公司2019年会计政策变更》的议案

本次会计政策变更具体情况如下：

1. 本次会计政策变更情况概述

(一) 会计政策变更原因

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期

间的财务报表。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。

（三）变更后采用的会计政策

公司将按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

公司在编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

II. 本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6 号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

资产负债表将增加“应收款项融资项目”、“债权投资”、“交易性金融负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

2、利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

3、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于广东永辉超市汇珑新天地店经营业态调整的议案

广东永辉超市有限公司广州市汇珑新天地店，位于广州市番禺区清河东路 203 号，2013 年 11 月开业，面积 13800 平方米。经公司研究决定，该店的经营业态由 Bravo 店调整为 mini 店，占用面积 2700 平方米，其他面积转为招商使用。该店主要损失是不可搬迁的固定资产和门店装修费用，将一次性计入当期损益，损失预计 446.40 万元左右，其中：固定资产预计损失 10.00 万元，长期待摊费用（装修费用）预计损失为 436.40 万元左右。

提请审议广东永辉超市汇珑新天地店经营业态调整为 mini 店。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

六、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，

公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《永辉超市股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于聘用致同会计师事务所为公司2019年度外部审计机构及相关审计费用的议案

拟续聘独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2019年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2019年度审计费用为含税人民币金额450万元，包含年度合并财务报告、募集资金存放与实际使用情况报告、关联方资金占用报告、各子孙公司年度财务报告以及广东百佳永辉、上海东展等二级合并财务报告等审计报告。与上述审计有关的其他费用（如审计人员的交通费、食宿费等）由公司承担。

拟续聘独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2019年度外部审计机构，为公司出具2019年度内部控制审计报告。2019年度内部控制审计费用为含税人民币金额100万元。与上述审计有关的其他费用（如审计人员的交通费、食宿费等）由公司承担。2020年度的外部审计机构拟将通过招投标的方式选定一家国际型的会计师事务所担任。

本议案如获董事会通过，尚需提交公司股东大会审批。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

八、关于全资子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的议案

具体详见上交所 www.sse.com 公司公告（临2019-49）永辉超市股份有限公司关于控股子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的公告。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

九、关于设立子公司永辉云金科技有限公司的议案

为了便于统筹管理永辉金融板块，现提议设立永辉云金科技有限公司。该科技公司由永辉金融板块承担经营，逐步吸收合并永辉金融板块现有的商业保理和小额贷款公司，云金科技公司定位为科技公司，未来作为永辉金融板块引入战略投资的主体。

公司设立的具体信息如下：

公司名称：永辉云金科技有限公司（实际名称以工商核批为准）

注册资本：5 亿元

拟任董事长兼法人代表：吴光旺

董事：吴光旺、吴莉敏、熊厚富、周著峰、王茂

总经理：周著峰

副总经理：王茂

监事：夏锐

财务负责人：周颖

出资：永辉超市股份有限公司

营业范围包括：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；市场调查；企业管理；技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；数据处理；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务等。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十、关于公司申请增加银行授信的议案

2019 年公司计划新开超市门店 150 家左右、部分老店整改、自建物流、创新

业务持续投入、信息系统持续升级等项目，预计 2019 年投资规模将达 50 亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留 80 亿元投资额度。预计 2019 年度公司自有资金及原有募集资金余额尚不能满足经营及项目投资的资金需求。

为确保公司在需要时有良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2019 年度公司新增一家合作银行，拟向国家开发银行福建省分行申请综合授信二十亿元。

本议案如获董事会通过，尚需提交公司股东大会审批。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十一、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

现提议于二〇一九年九月十六日下午一点半在公司左海总部三楼会议室 3 召开二〇一九年第一次临时股东大会。会议议题如下：

1	关于公司补充 2019 年关联交易计划的议案
2	关于聘用致同会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构及相关审计费用的议案
3	关于公司申请增加银行授信的议案
4	关于全资子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十二、关于公司拟认购中国银行优先股的议案

中国银行拟非公开发行 2019 年境内优先股第二期，本次拟发行的境内优先股总数 2.7 亿股，募集资金总额人民币 270 亿元，每股票面金额为人民币 100 元，以票面金额平价发行。本次境内优先股拟采用分阶段调整的票面股息率，在本次境内优先股发行后的一定时期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次（该股息率由基准利率加上固定溢价确定，固定溢价为本次境内优先股发行时股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变）。本次发行的境内优先股在上海证券交易所进行非公开转让和交易。本次境内优先股自发行之日起 5

年后，如果得到中国银保监会的批准，发行人有权赎回全部或部分本次境内优先股，赎回价格为票面金额加当期已宣告且尚未支付的股息。

为深化银企战略合作，公司拟由母公司（永辉超市股份有限公司）做为投资主体，参与认购 2000 万元人民币中国银行本期拟发行的优先股，计 20 万股优先股。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十三、关于回购注销部分限制性股票的议案

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）2017 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”郑国柏、张先锋等 11 名激励对象因个人原因辞职，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等的有关规定，公司将回购注销其全部已获授但尚未解除限售的合计 5,027,500 股的限制性股票，回购金额合计 23,174,804.34 元，回购价格为每股 4.58 元加上银行同期定期存款利息。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十四、关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案

具体详见上交所 www.sse.com 公司公告（临 2019-48）永辉超市股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事李国先生已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十五、关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案

本次董事会将审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案如获通过，根据 2017 年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司在回购注销部分 2017 年限制性股票完成后，根据中登公司确认的总股本，减少注册资本，并据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。

原《公司章程》第六条规定：

公司注册资本为 9,570,462,108 元人民币。

现变更为：

公司注册资本为 9,565,434,608 元人民币。

公司董事会已获得 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再经股东大会批准。

(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

二〇一九年八月二十九日