证券简称:步步高 证券代码:002251 上市地:深圳证券交易所

支付现金及发行股份购买资产报告书(草案)摘要

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承公司负责人和主管会计工作的负责人、会	担个别和 计机构负	5(英华、准确市记整、不存在虚假记载、误导性除法或者重大遗漏,并对报告书及其描述带的法律责任。 责人保证报告书及描读中财务会计资料真实、准确、完整。 张利、吴服君、深圳市畲海政长创业投资合伙企业 有限合伙、深圳市金山山商业有限
司、钟永塔和深圳市年利达创业投资有限公 性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真 本次交易相关事项尚待取得有关审批机。 公司股票价值或投资者收益的实质性判断。 本次交易完成后,公司经营与收益的变化	司已出具 实性、准确 矣的批准丽 发保证。任 ,由公司自	承诺高、保证此为本次必易所提供的有关信息真实、推确和完整、不存在盘整记载、误 制性和定整性来担个则和连需的法律动任。 放着。中国证监会及其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其 何与之相反的声明与国虚股不实陈述。 月行贵,因本次交易引致的投资机论。由投资者自行负责。
投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问	可,应咨询	自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。 释义
在本报告书摘要中,除非文意另有所指,7	下列词语具	
		普通术语
本公司、公司、上市公司、步步高	指	步步高商业连锁股份有限公司
相潭步步高	指	湘潭步步高连锁超市有限责任公司
步步高集团	指	步步高投资集团股份有限公司,前身为湘潭步步高投资集团有限公司
际的公司、南城百货	指	广西南城百货股份有限公司
采南城有限	指	南城百货的前身,即南宁市深南城百货有限公司
制海成长	指	深圳市南海成长创业投资合伙企业 侑限合伙)
£didi	指	深圳市金山山商业有限公司
F利达	指	深圳市年利达创业投资有限公司
可创伟业	指	深圳市同创伟业创业投资有限公司
天尔玛	指	Wal-Mart Stores, Inc.,包括沃尔玛 中国 投资有限公司等在中国开展业务的子公司,全球最大的零售集团
	指	The Carrefour Group,包括家乐福 中国 管理咨询服务有限公司等在中国开展零售业务的子公司
关华超市	指	联华超市股份有限公司,系香港上市公司,证券代码0980
步之岛	指	广西南宁梦之岛商业管理有限公司
数笑堂	指	桂林微笑堂实业发展有限公司
本次交易	指	本次步步高以新增发的股份为对价、湘潭步步高以现金为对价购买南城百货 100%股份的行为
本次发行	指	步步高为实施本次交易向交易对方发行作为购买标的资产对价的人民币普通股 4股 的行为
さ易对方	指	钟永利、吴丽君、南海成长、金山山、钟永塔和年利达
2易标的、标的资产	指	交易对方合计持有的广西南城百货股份有限公司100%股份
示的股份	指	步步高视向交易对方发行的、交易对方拟认购的步步高向其新增发行的人民币普通股(A股)
K诺年度	指	承诺年度为三个会计年度,若本次交易在2014年内实施完成,承诺年度为2014年、 2015年、2016年,依此順延
示的资产的价格	指	交易合同所约定的标的资产的价格人民币157,578万元
 数付现金及发行股份购买资产协议》	指	步步高、湘潭步步高和交易对方就本次交易签署的 使付现金及发行股份购买资产协议》
佐付现金及发行股份购买资产补充协 X》	指	步步高、湘潭步步高和交易对方就本次交易签署的 使付现金及发行股份购买资产补充协议》
位 利预测补偿协议》	指	步步高和钟永和就本次交易签署的 使付现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》
(平估报告)	指	开元资产评估有限公司出具的 步步高商业连锁股份有限公司拟支付现金及发行 股份购买资产涉及的广西南城百货股份有限公司股东全部权益价值评估报告》 「伊元评报学 2014 11-028号)
以报告书	指	步步高商业连锁股份有限公司支付现金及发行股份购买资产报告书 僔案)》
2价基准日	指	步步高第四届董事会第三次会议决议公告日
由立财务顾问、华西证券	指	华西证券有限责任公司
大华	指	大华会计师事务所 特殊普通合伙),2012年12月由大华会计师事务所有限公司转制而来
è 杜律所	指	北京市金杜津师事务所
 	指	开元资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
聚交 所	指	深圳证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
笛务部	指	中华人民共和国商务部
公司法》	指	伊华人民共和国公司法》
(正券法)	指	中华人民共和国证券法》
Amountations to ALA	465	8 + A 325-1-26 + 50 (600 + 14) 601 (7 (627)

独立财务顾问:

要中部分表格的单项数据加总数与表格合计数在尾数上有差异,系四舍五人所致。	677
女牛即刀衣恰的平型妖巧加忘妖一衣恰古片妖任地妖上有左升,然后百旦八月城。	100

	里人争坝及风险旋示
一、本次3	交易概要
本次交易	中,步步高以发行股份的方式、步步高全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向交易对方购买其所持有的南城百货100%
份,交易价格>	为157,578万元。其中,步步高向交易对方发行股份11,105.27万股,购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达:
持有的南城百	i 货73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份 台计占南城百货95%的股份);湘潭步步高向南海成长支付现金7.87
万元用以购买	《南海成长持有的南城百货5%的股份。
-k-Mark H	PORT IN RESIDENCE STATE OF THE PROPERTY OF THE

次发行的最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

序号	发行对象	发行股份数量 (股)	占发行后总股本的比例 66)
1	钟永利	86,105,080	12.10
2 吳丽君		11,404,646	1.61
3	金山山	5,702,323	0.8
4	钟永塔	2,851,161	0.4
5 南海成长		2,708,603	0.3
6	年利达	2,280,929	0.3
	合计	111,052,742	15.60

..., n=0.4.11gxtmtnuc明 据·彼付德金及发行报份购买资产补充协议3股 @利预测补偿协议3的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函.本次交易中交易对方 定顺克绿即下;

,中小中國以本公文始取得的步勇高股份的输定期为自本次发行结束之日起十二个月,并在满足 使付现金及发行股份购买资产补充 较 整何原则补偿的以第2定的对从条件后分子次解制。 发展所有确定核、金加山、排水系、平松达超过本次受易取得的步步高股份的输定期为自本次发行结束之日起十二个月。 交易对方如在本次交易完成后担任步步高的海珠、蓝虾、高级管理人员的、还需遵守、公司章程以及《公司法》、征券法》、促聚上市规 提出规则规则,现在性文件关于上地心可需求。蓝本、强管理业人员次类会。则股票的限制性规定,如协议约定与上述限制性规定存在 法等限制性规定分准。 本次交易完成后、发展对方由于公司资本证据、每年间 等級制性。知定方值。 또 易完成后,必易对方由于公司送红股、转槽股本等原因增持的公司股份,亦加建宁上达约定。若交易对方所认购股份领售期的 安监管机场的最新监管重见不得,本公司及交易对方特根指附近市券监管机构的监管重见进行相似调整。 "农发力预分价度的现象,

语代则的双 易的盈利预测补偿期限为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度,若本次交易在2014年内实施完成,则承诺年度为2014年 - (*) 1987-1987

年,2016年,在此經歷。 根据于元璋佔出接列元璋和学 2014]1-028号 信任根告,及其谈明,你约公司2014年,2015年,2016年和除非经常性报益后的預測净利 划为11,071.5万元,12,111.23万元,13,334.40万元。 经参考上检查附加额,被未利策活。转经公司2014年,2015年,2016年经时计价净利润分别不低于11,047万元,12,111万元,13,3347元。 净利润为卫国于日公元则未允许临年经济任任超益第后的参利则二素之类低者,步步高、种未知确认本次交易完成后,在业绩承诺期间 若经公司在2014年至2016年—541年度被全国加票未装计约和除非经常性报益前后款低的实际净利润数额未能达到种未利承诺的 当期期末来计停车间载数额,则种水和应按协议向步步高进行补偿。

日期:二零-	一四年五月		
	(四)资产减值测试 在承诺年度期限届满时	步步高格指定合格审计机	松对标的资产进行减值测试

在美语年度期限隔离时,步步高将指定合格审计机构对标的第一进行或值测试,如则未标的资产或值额已补偿股份总数。发行价,现金补偿。则种水和应向步声就是等原产或值化先进行股份补偿,取股份下定时,种水和应直行现金补偿。 资产或值补偿股份数值。用来标的资产或值据失差行价。业绩采用的特外和见补偿股份总数。业绩承诺期内种水利已补偿的现金总 钾水平时守有的叫用工料医的配架数×灰石ITI。 假如步步高在承诺年度届满后减值补偿前实施转增或送股分配的,则补偿股份数进行相应调整为,按上述公式计算的补偿股份数量× +bbe+xwlfullch

	>>		单位:7
	项目	南城百货	步步高
	资产总额	149,561.37	844,006.4
	资产净额	52,970.76	333,536.33
	营业收入	309,061.79	1,138,789.46
2	本次交易的交易金额为157,578万元,南城 司对应指标的50%。根据 值组管理办法》第十	百货的资产总额与交易金额的较高者、资产净 三条的规定,本次交易不构成重大资产重组。	额与交易金额的较高者、营业收入均未达到」

七、本次交易高器履行的审批程序 2014年5月81,年少高初早届董事全第三次会议审议通过了本次交易的预案等相关议案。2014年5月23日,步步高第四届董事会第四次会 该汉通过"本次交易的具体方案等相关议案。 本次交易的最终本雄而继崇职过"条件。

步义)。 经易中湘潭步步高向交易对方南海成长支付7.878.90万元现金用以购买南海成长特有的标的公司5%的股份。 结果7票同意6票反对6票弃权

交易完成后,步步高持有南城百等95%的股份,湘潭步步高持有南城百货5%的股份。 (可)又易价格及退价情况。 本次文易标的资产的空价以具备证券业务资格的评估机场地具的评估报告所能从的标的资产截至评估基准目的价值分基础。和除标的 评估基础目后的现金投料价格金额后,由步步高,港潭步步高寸交易对方场和商业。 开心研标采用设金技料和场边对各场的产于评估基础和自2014年12月13日的市场价值进行了评估,并继续采用收益法评估结果作为标的 市场价值的最终评估结论。根据开元综估出展的开元评程学。2014 11-028号 守估报告,截至评估基础自2013年12月31日,南城百货 规价的市场价值分及从民币165.30万元。2014年5月4日,南城百货、城市2013年度开调分配。未减发现金股积。952万元,经交易各方协商, 上述师明分配金额后,本次支易价格最终输近为157.578万元。 标题2013年12月31日,南城百货收货中涨的位为52.970元万元,评价增值107.559.43万元,增值率为20305%。 标题2013年12月31日,南城百货收货平涨的位为52.970元万元,评价增值107.559.43万元,增值率为20305%。 在1次交易76%以未收货长易。 本次支易前,交易对方等水利,吴丽君、南南城长、金山山、钟水塔和年和达与步步高、湘潭步步高及其关联方之间不存在关联关系,根据 是七市规则的相关规范,本次多易有,交易对方等水利,吴丽君、南南城长、金山山、钟水塔和年和达与步步高、湘潭步步高及其关联方之间不存在关联关系,根据 尼古规则的报告规范,全发与对方除水利,吴丽君、南南城长、金山山、钟水塔和年和达与步步高、湘潭步步高及其关联方之间不存在关联关系,根据 尼古规则的报告规范,交易对方等水利,吴丽君、南南城长、金山山、钟水塔和年和达与步步高、湘潭步步高及其关联方之间不存在关联关系,根据

次交易的交易对方为标的公司南城百货的所有股东.包括.钟永利.吴丽君,南海城长、金山山,钟永塔和年利达, 效场方法本情况参见未报告书额要 第三节 交易对方基本情况。 灾多易缔合条数 次交易的标的资产为南城百货100%股份.交易前南城百货的股权结构如下;

股份(股)

11,404,646

現金 (万元)

交易对方名称

步病 服票代码:002251 公告编号:2014-035 步步高商业连锁股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的通知

.2、你的页厂; .3、标的资产的交易价格和支付方式; 2.4、现金支付; 2.5、发行股份的种类和面值;

2.40、次计价格2.
2.10、设计资格。
2.10、设计资格。
2.11、活作基础 巨 宏测日 交易标的资产组益的日國安排。
2.14、设计商业保全规则定用。
2.14、设计商业保全规则定用。
2.14、设计商业保全规则定用。
2.15、调体系统及 沙营精制。
2.16、报关资产为重联区副转移的合同义务和进约册任。
2.16、报长资产为重联区副转移的合同义务和进约册任。
2.16、报长资产为重联区副转移的合同义务和进约册任。
3. 英于本次交易符合 仓 市公司重大资产重组管理办法 滑阳中二条第二款规定的汉案。
4. 英于本次交易符合 仓 市公司重大资产重组管理办法 滑阳中二条第二款规定的汉案。
5. 英于本次是及发行投始调支资产系管,发展是发发与行股份调实资产特议。
6. 英宁公司及企馆于公司司交易对方签署 仓付保金及发生行股份调实资产等计关协议的汉案。
8. 安宁公司与全部行为外外保金额 仓付金金及发生行股份调实资产等计关协议的汉案。
8. 安宁公司与全部行为外外保金额 仓付金金及发生行股份调实资产等计关协议的汉案。
2. 大学公司及企馆于公司司支易对方签署 仓付金金及发生行股份调实资产等计划,以为汉案。
2. 大学公司及企馆于公司司支易对方签署 仓付金金及发行货价的调查的间隔时补偿款以规划。
1. 美于报准本次交易房申计报金。金约高速率在传递设备。
2. 网络投票的安全

二。PERITAPISYXPH 在本允全位上本企物排碼过深到证券交易所交易系线和深圳证券交易所互联网投票系统追股东提供网络形式的投票平台股东可以通 生上还系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szec.en)查询。网络投票的投票程序及要求详 汇编编组件——

注。董知明代一。 四、会议管记即项 1、登记时间及手续 出席职场会议的疾去及娄托代理人请干2014年6月9日(上午9:20—11:30下午14:00—16:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记 序集,制度技术可以通过传真的方式于上楼时间登记传承以抵达本公司的时间为准。 (1)法人股东应特证券帐户卡、营业块规复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书详见附件二)及出席人身份证办理

然人股东持本人身份证、证券账户卡-授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

步步高商业连锁股份有限公司

	_○一四年五月二十二日
附件一:	
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序	
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议网络投票	专用投票代码和投票简称进行投票,
报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。	
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。	

投票代码	投票简称	买卖方向	买人价格	
362251	步高投票	买人	对应申报价格	
2、表决议案	'		<u>'</u>	
议案序号	表决事项		对应的申报价格	
	总议案		100.00元	
1	关于公司符合向特定对象非 案	公开发行股份购买资产条件的议	1.00元	
2	关于公司及全资子公司支付 案的议案	现金及发行股份购买资产具体方	2.00元	
2.1	交易方案		2.01元	
2.2	标的资产		2.02元	
2.3	标的资产的交易价格和支付	方式	2.03元	
2.4	现金支付		2.04元	
2.5	发行股份的种类和面值		2.05元	
2.6	股份发行方式		2.06元	
2.7	发行对象及认购方式		2.07元	
2.8	定价基准日			
2.9	发行价格	发行价格 2		
2.10	发行数量	发行数量		
2.11	上市地	上市地		
2.12	标的股份法定限售期	标的股份法定限售期		
2.13	评估基准日至交割日交易标	评估基准日至交割日交易标的资产损益的归属安排		
2.14	发行前滚存未分配利润安排		2.14元	
2.15	业绩承诺及补偿措施		2.15元	
2.16	相关资产办理权属转移的合	同义务和违约责任	2.16元	
2.17	决议有效期		2.17元	
3	关于本次交易符合《关于规 题的规定》第四条规定的议第	关于本次交易符合 (关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案		
4	关于本次交易符合《上市公司 二条第二款规定的议案	关于本次交易符合《止市公司重大资产重组管理办法》第四十 二条第二款规定的议案		
5	关于本次现金及发行股份购	买资产不属于关联交易的议案	5.00元	
6	关于公司及全资子公司与交 份购买资产协议》的议案	易对方签署 使付现金及发行股	6.00元	
7	关于公司及全资子公司与交 份购买资产补充协议》的议第	易对方签署 (技付现金及发行股 ⁸⁸	7.007G	
8		关于公司与交易对方钟永利签署 使付现金及发行股份购买 资产的盈利预测补偿协议》的议案		
9	关于《步步高商业连锁股份 买资产报告书《草案》》及其指	有限公司支付现金及发行股份购 %要的议案	9.00元	

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份 购买资产相关事项的议案

汉案2之全部子议案进行表决,2.01 元代表对议案2中

投票结果查询 注票加票参公易所交易系统投票的投资者可以通过证券营业部店的个人投票结果,投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交 按限投票系统由tp://whp.cninfo.com.cni。由、投票店间"加维"查看个人投票结果。 连架师证券交易所互联网投票系统投票的,投资省可能,查看个人投票结果。 tp.cninfo.com.cni点由,投票查询"加能"宣省个人投票结果。 司2014年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人) 可代为行使表决权。

口赞成 口反对 口弃机

□赞成 □反对 □弃栏

□赞成 □反对 □弃札

□赞成 □反对 □弃村

□赞成 □反对 □弃机

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2014-036 步步高商业连锁股份有限公司

上表达出来。1975年 1.3 16的 第四级 中国 1975年 1.3 16的 第四级 中国 1975年 1.3 16的 第一级 中国 1975年 1.3 16的 1975年 1.3 160 1975

序号	交易対方名称	交易前持有南城	交易对价	支付方式		
15.2	义勿对刀石标	(万股)	百货股份比例 (%)	(万元)	股份(股)	现金 (万元)
1	钟永利	9,060.00	73.66	116,069.65	86,105,080	_
2	吳丽君	1,200.00	9.75	15,373.46	11,404,646	_
3	南海成长	900.00	7.32	11,530.10	2,708,603	7,878.90
4	金山山	600.00	4.88	7,686.73	5,702,323	_
5	钟永塔	300.00	2.44	3,843.37	2,851,161	_
6	年利达	240.00	1.95	3,074.69	2,280,929	_
	合计	12,300.00	100.00	157,578.00	111,052,742	7,878.90

行数量 是易标的资产的价格为157.578万元,扣除以现金支付的金额后,按照13.48元般的发行价格计算。公司本次向交易对方非公开发行股 111.106.27万股,占发行后公司已股本的比例为15.68%。 发行定价,基准日至发行日期内,若公司因分红。起股、转增等原因导致股份或权益变化时,发行数量将按相关规定进行调整。

12标的股份法定限售期 易对方钟水利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达通过本次交易认购的标的股份自本次发行结束之日起十二个月内(即法定 5.7年9451.

其中 钟水利机,期的转回股份运搬足以下条件后分一次解禁,建定限量期隔离至其所特标的股份第三次解禁,之目的期间方衡定期,在锁定期,未被输送条件。(1)本次发行自住地之口起已满十二个月20具有证券业务按格的会计师事务所完定成对标的公司2014年财务报役的职价。 第一次解禁条件。(1)本次发行自住地之口起已满十二个月20具有证券业务按格的会计师事务所完定成对标的公司2014年财务报役的审计机制度分别。(2014年实现等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际等和国本设计,是一个1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,是一个1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,是一个1014年实际,但1014年实际,是一个1014年实际,是一个1014年实际,是一个1014年实际,但1014年实际,是一个1014年实际,但1014年实际,是一个1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,但1014年实际,1

1.13评估基准日至交割日交易标的资产报益的归属安排 目本次交易的评估基准日至公割日之易标的资产报益的归属安排 目本次交易的评估基准日2013年12月31日起至标的资产交割日止标的资产在此期间产生的收益和亏损均由本公司享有和承担。 1.14安行前案存头允配料间这样。 公司本少学方面的影子生人怎么可以

行前函数 8易的盈利预测补偿期限为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度,若本次交易在2014年内实施完成,则承诺年度为2014年

2006年,成出版证 银行工作品出货的开充评报字,2014日,028号《存信报告》及其谈明、标的公司2014年,2015年,2016年和除非经常性报益后的预测净利 91,047,137元,12,111,237元,13,334.407元。 8考上连查解预测。持未标能活标的公司2014年,2015年,2016年经审计的净和调分别不低于11,047万元,12,111万元,13,334万元,以上 91届于设立创度的分别,特定都是能量通信的净率和调一者之激低着。公司、神永和明人太次交易完成后,在业绩未发期间入差标的 014年至2016年一个会计年度截至每期期末累计均归除非经常性损益加后孰低的实际净和的数额未能达到许永利承诺的截至当期期 每间数级,则冲未和极速转以冲。这进行计划。 化增金额的调制。 4、种未和确人本次交易实施完毕后,标约公司应在每一承选年度的会计年度结束后的4个月内,由公司指定具有证券业务资格的会计 特定数据的编制。

物单多所对其实际溢射情况出其空即年报形式。对于在理中平实地对空间地流出的此事的对应出现的。 (3)补偿的实施。 (3)补偿的实施。 (4)的概念,可在承诺年度实现的争利间来达出到永洁争和间的,神水利应接触的机构,他的定向公司进行补偿,神水利在承诺年度 内向公司补偿的速度处限原价值发展的值为服务数量、发行价格的总额以本次及易标的资产的价格为上限。 (2)在神水利按协议对定向公司进行补偿的"种水利应优先以公司向其支付的股票"合物槽贴进股的股票进行补偿。公司有权以1元的总价 他国的种水和特力的用于补偿的制度的。其实能够是分量被服务的发现。 每年以补偿的金额。成至与期期来累计外活净本间数、截至当期期来累计实现净利用效的。承诺年度内各年的承诺净和调数总和标的资 多价格及一种还全面。

若公司在系統年度定維粹物強定銀分稅。則补偿银份按此手相心關係为此上於公式计算的补偿银份保險(14种地定認股上例)。 若公司在系統年度的末端的企和,理合价的部分位相加立成正计争公式为实应器。每股已分配,但有限处的保险银份健康。 (3)如公司时钟末利安计的股票信余种增加退船的股票,不足以补偿包括因在承诺期内转让锁定期届满的股票导致股票不足补偿,涉水利 近现金进行转补偿金额的总统计算公式如下。 每年以补偿的现金企器—每年以补偿的金额—钟水均持有的可用于补偿的股份数量少安行价。 在逐年补偿的现金企器—每年以补偿的金额—钟水均持有的可用于补偿的股份数量少安行价。 在逐年补偿的强全金额—每年以补偿的金额—钟水均持有的可用等补偿的股份数量少好行。 (4)在转给公司当年中期中核股份抵足上16日0个工作日内公司以召开董等全会议如议钟水利是否需要根据的议分进行补偿。若钟水 排露更行为经。可由企准解全成政使制地发记行和股东全会的通道解审全会政划较少的的计算公式确定公司当年需补偿的股份数量 发现金金额,并以上市总价格即即相关股份;种水和位在公司做出新事会决议和区部个工作日均将其当年需补偿的股份及成现金划特定公司 发现金金额,并以上市总价格即即相关股份,排水和位在公司做出新事会决议日后个工作日均将其当年需补偿的股份及成现金划特定公司, (3)公司,钟水利同意本次交易完成后,如生地藏等自然灾害。战争等社会异常每件等不可抗力事件导致的公司发生重大经济损失。 经营险人将被运行等数据的公司发生被责任的。

行价。 资产减值补偿的现金数量=期末标的资产减值额—业绩承诺期内钟永利已补偿股份总数x发行价—业绩承诺期内钟永利已补偿的现金总 鄉一种水射線有的可用于补偿的股票款款付价。 使如公司在支持年度值制高值价值的未够地,连转地加达股分配的,则补偿股份数进行相应调整为按上还公式计算的补偿股份数量x(1+转 增收过股比例。 否公司在字译年度指调而减值补偿的实施现金分配,现金分配的部分应作相应返还计算公式为返还金额。和股已分配现金股利公应补偿 否公司在字译年度指调而减值补偿的实施现金分配,现金分配的部分应作相应返还计算公式为返还金额。和股已分配现金股利公应补偿

的股份數據。 神永利因本协议项下业绩补偿及资产减值而对步步高补偿的现金及股票价值(股票数x发行价)的总额以本次交易标的资产的价格为上

于往中国运生。 高東型全行手续。 《現金对价的支付 标的资产交割目后10个工作日内,湘潭步步高应一次性向南海成长支付现金对价。

表述结果。原同意。康反对。即原文 1.7万次没有效则 本次发行决议的有效则必可限先大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次数 多條值文单,则被收有在侧面之线长至本次发行完成日。 表述结果,原同意。康反对。原养权 一、会议以,原同意。康反对。原养权审议通过了 使于公司及全资子公司与交易对方签署。支付现金及发行股份购买资产补充协议。 6.2000年,2 于开元评估已就南城百货100%股份出具开元评报字[2014]1-028号《华估报告》及其说明,且交易各方参照评估值协商确定了标的价格。公司及湘潭步步取与交易对方钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山,年利达就本次支付现金及发行股份购买资产事

。 、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<步步高商业连锁股份有限公司支付现金及发行股份购买资产报告书(草案)>及 正式。正於A、FEPPMANTON, 與實例以業》。 同意 伊罗高商业並擴股份有限公司支付现金及发行股份购买资产报告书(草案)及其擒要,具体内容详见公司刊登于巨南资讯网(v 中国意 伊罗高商业生活股份有限公司支付现金及发行股份购买资产报告有(等),逐其确要。

五。会议以7项同意0项及对0项并权申议施过了 铁于坪伦时风时288.14 x x T Lilaxxx FF 200.25 x 在 200.25 项目 200.25 x 200.25 x

2. 开元评估出县总评估报价的假设能提按照图家有天法规料规定报行、通照 1 印刷加口的现在如此的对比如此的对比如此处的。 规则能是具合理性。 3. 本次评估的目的是确定标的资产可能出版目的市场价值为本次交易提供价值参考校据,开元评估完用了收益统和市场使用种评估方法分别均衡的公司600%股份价值进行了评估。并最终选择可收益统约评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关选项方法则有规则或的成功。 2 规则有规则表现有优别表现,在现代的证明本规则是不是现代的证明,是不是现代的证明,是不是现代的证明,是不是现代的证明,但是是不是一个现代的证明。 2 成功的 2

中小吸东部斜盖。 中小吸东部斜盖。 开心评估进行评估时的评估范围、评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司;评估依据及评估结论合理。 坡版好评估给论仓理。 《公以以师园童《椰皮对oW养好议通过了《长干批准本次交易的审计报告、盈利级顺申核报告、评估报告的议案》。 《今社》中事场特殊养通合伙对为0.7年度。2014年度班务报告进行审计,并出具大军审约2014的232号 审计报告。为才太公司2013 86才财务报表进行审计,并出具大军审学2014的0332号 审计报告为对南城百货2014年度盈利预测报告进行审核,并出具大军标 200990号(台并盈标版副审核报告、2014人可2014年度备号台并盈标题服告进行审核,并出某大军按学2014902997号(备号台并盈扩

具体内容证现公司刊告于巨额使用例(www.cninfo.com.cn)上的《"西南城市货股份有限公司审计报告》大"专审户2014/905323号,参步走 论生领股份有限公司审计报告》大学审字(2014/906324号)、《西南城市货股份有限公司合并直利预测审核报告》大学核产(2014/900399 参步高端业生领股份有限公司部务合并推合的原确审核股份,大学标子(2014/900997号,参步高端业生领股份有限公司和文付现金及多 形确实设计企及所,西南城市政场的有限公司联系会阶发给自由任政报告并不可限与2014/9014/9025号。 七、会议汉尔斯同意《康反对《原养权审义证通过》(使于本次交易定价的依据及公平合理性设明的汉案》)。 1.标的资产的资本

1. 新的资产的变价。 本次交易标的资产的定价以具备证券业务资格的评估机构出具的评估报告所确认的标的资产截至评估准值目的价值为基础。扣除市城 评估基础目后经现金更积分值金额后,由公司,规模步步高与发展对方伸水机,具据是,神水浆、鸡端或长、金山山,车时达协商额定。 开工程标采用设选技术指达技术的资产于阿托基因203年12月31日市场份组并了一样、并被条果用设选进行特法根件为标价 市场价值的最终评估结论。根据开元评估出场分开元评据中2014日-102号。研信报告、建至评估法推自2013年12月31日,海域百货100% 的市场价值为人民币16.530万元。2044年5月4日,南域百货末端2013年度利润分配。共源发现金银利2.932万元。经交易各方协商。和除上逐 分配金额低。本次交易价格最终确定为15.758万元。

整.
2014年4月18日公司2013年年度股东大会审议通过 2013年度利润分配预案 約以案 同意以2013年12月31日公司总股本597,115,871股关 基数 向点全根原在每0段建发人民所现金云点合款。2014年5月18日公司法审组网络上本次发行创金经发行价格相应调整为13.48元股。 在上交司本文生何是全发生的秘密求资金的资金,以2014年5月18日公司法审组的企业 表示 化对金元 2013年6月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5月18日 2013年5日 2

(塞)。 董事会认为公司已按照《公司法》、任券法》、任市公司重大资产重组管理功法》、任市公司信息披露管理办法》、使于规范上市公司信 蓝及相比多方行方的通知》、使于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、保训出参交易形成原上市规则等有形关法律法规。而 ,规范性文中以及公司建始规定或未次交易履行"到购得及借助法证债料"该考证管所实施。会法,有证 董事会认为公司政本文交易所报交的法律文件不存在任何虚拟记载、误导性陈述或者重大遗漏公司董事会及全体董事对前述文件的意 《通酬性、范继性术件》则及选带变换 区建市页位。 |跋本次交易履行的决定程序字整,符合相关法律决规,部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,向深划 上公司照李式以近46年2年, 新提生的选择更合法有效。 ,会议以了專同意の票反对的票率以审议通过了(使于召开2014年第一次临时投东大会的议案)。 (法议以了專同意的票及对的票率以审议通过了(使于召开2014年第一次临时投东大会的议案)。 (法内定证见公司刊登于巨潮资讯网(www.minfa.com.m)上的《梦步高商业生领股份有限公司2014年第一次临时投东大会的通知》。

步步高商业连锁股份有限公司独立董事 关于本次支付现金及发行股份购买资产 的独立意见

和哈尔妮公纳特温,对宝师妮尔公平,台理。 公司水次文特施是处发行使的确实资产的相关议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。董事会会 集召开程序,表决程序及方式符合国家有实法律,法规,规范性文件及《公司章指》的规定。 卷步海高速生流域的有限公司文付建金发发行使的研究资产增贴与传染》从及被翼符合相关法律法规及监管规则的要求,具备可行

無利的中心原因性。 4. AV文务 持的资产的概定, 4. AV文务 持的资产的概定 交易价格以具有证券业务资格的资产同估规划时具的评估结果为依据由交易名方在公平、日愿的原则下助 商商证。本文文易中均产程价价值价方式存合。但组管型对此 肾病形炎结束 法推断规定 发行价格 非原果一级市场交易价格不存在重大差异。 标约资产的发发发行程价还但有关公性,会理性不存在超末上的公司及规模不可能的人现实者和创始的会会 标约资产的发发行程价还但有其分之性,会理性不存在超末上的公司及规模不够,但可以是有利的经验 4. AV文务系有导于进一步扩大公司的原规规定务,提升公司的线索器中能力有对于增强公司的综合资金为,促进公司的持续稳定发展。 4. AVX工会工程的公司企业经验提出。如果在人会从事也相当实验了管理的。

3.3本本文总局及的评估事项。 1)本文总局通的评估机场干元党广评估估假公司以下简称。并元评估"具有证金期货相关业务资格"选调程平台法合规,除为本次交 建设广学信服务的业务关系分,开元评估及其法分评估局与本公司,与尽易对方。与标的公司及其控股于公司之间。不存在其他关联关系, 在在现实的及货票的创建成中文评估机构具有独立性。 2)开元评估出界的评估报告的假设前提按规固家有关法规和版定执行,通循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况评估 随某具有合理性。

提具有合理性。 本次评估的目的提高证券的资产于评估基准目的市场价值。为本次交易提供价值参考依据,开元评估采用了收益法和市场法两种评估 则对标的公司1008股份价值进行了评估法提供选择。 你的要求,遵循地立 水電 火心。其份的原则。在评估过程中实施了必要的评估程序,采取了与评估目的反称的资产实际状况相关的评 所选用的评估方法合理与本次评估的评估目的具有相关性。 本次交易的交易的概念参考各证还要必要依据的评估的具有相关性。 本次交易的交易的概念参考各证还要必要依据的评估的现在则评估报告所确认的标的第一维否评估法是由的价值为基础。进程的 估議自日的现金股利分配金额后由本公司,湘潭步步高与交易对方协商确定标的资产评估定价公允不会报客公司及广大中小股 结准自日的现金股利分配金额后由本公司,湘潭步步高与交易对方协商确定标的资产评估定价公允不会报客公司及广大中小股 公司FTTLESSERTERSER