Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.com (0755)83501750

DIJ/	
	一、承诺投资项目指促: 公司计划需集资金投入总额为152244000万元,截止报告期末,实际累计投入13234649万元。完成资金使用计划的57.01%。报告 期末,部分募集资金项目未如期完成投入,主要原因为公司根据外部市场形势的变化,调整经营策略、适度放装新店店展的速度; 同时相股说明书中部分意向项目设有正式各约或出租牙本能按照各同规定时间设付租赁房产及出租方违约等止合作。该近了蔡
	集资金投资项目的正常筹建和开业。主要情况如下: 1、广东地区 21 家主镇超市发展项目:因深刺索宁花园被跨区域的陕西西安建工路长岭店替换,区域间替换导致广东地区发展项
	目减少至 20 家;实际开设 16 家门店。未开业的 4 家门店中梅州锦发君城、增城荔城店、东莞塘覆店由于物业方违约,合同解除;民治店没有正式签约,公司将积极寻求其他项目替代;
	2. 陜西地区 17 家连續超市发展項目: 因陜西西安建工路长岭店跨区域替换了深圳泰宁花园店,导致陜西区域发展项目增加至 18 家,实际开业 17 家。未开业的 1 家门店西安洪庆广场已于 2016年1月开业。
	3.四川地区 12 京在赣超市发展项目,原计划至本报告期末开设 12 家门店,实际开业 8 家。未开业 4 家门店中或都蜂华路店及成都天邑画店由于物业方连约,目前合同已解约,其他 2 家门店属于意向项目,没有正式签约,公司将积极寻求其他项目替代。 4.广西地区 8 家在赣超市发展项目,原计划至本报告期末开设 8 家门店,实际开业 7 家。未开业的 1 家为南宁北大路,没有正式
	签约,公司将积极寻求其他项目替代。 5.天津市6家连锁超市发展项目.原计划至本报告期末开设6家门店;实际开业5家。来开业的1家门店中蓝岸广场店因合同甲
	方与租赁物业产权方整体租赁关系终止,致使合同终止,公司将积极寻求其他项目替代。 6,湖南地区 4家连锁超市发展项目,原计划至本报告期末开设 4家门店,实际开设 3家门店。未开业的 1家门店为品麓店,原因 是出售方衡来文付房产,建设开业。
到计划进 预计收益	二、超赛资金投资进度情况。 公司已安排使用超赛资金总额为 115,886.85 万元、截止报告期末,实际累计使用,96,857.14 万元,其中项目实际累计投入 81,146.49
况和原因 上体项目)	万元,末代社长茂市游金(571045 万元,完成资金使用计划的83.5%。报告期末,高少届影资金项目未取期完成投入,主要国 因为公司根据外部市场形势的变化,调整经营策略,通度放缓而抵抗援的速度,另外部分门由出租方未能取盈台目预定时间交付 租赁房产及租赁方建分特止合作。提出了国票资金投资项目的正常增建和开业,主要研究加下。 1、四川地区;家租票发展项目;原计划至本报告期末开设;家门店,实际开业2家。未开业的3家门店中草枝花财富中心,阻山 万层国际。2项目于7013 年晚上,根宋内容环境已漏解化加少/www.cminfo.com.cm/公司公告[2015-046]。万件金仓海常国政场上 定方经区交付来校订对于业、公司了公司4年3月5日公告长以直列目,根午房年早见高明(1976年)24880年)24880年(1976年)24880年,24880年,24880年,24880年,24880年,24880年,2488
	告[2014-010]。
	2.周南地区3家超聚发展用目,图计划2本报告期来开设3家门点;东际开业3家,未开业约2家门店中港源建靠广场项目。水 州中東国际项目二店租赁业方进的延迟交付。公司已于2014年3月5日公告终止项目,湘潭建置广场项目投资已经使用的超察 货金以后有资金已退回。相关内容详见巨潮网(http://www.minfo.com.m)公司公告[2014-010]。
	3、天津地区3家租票发展项目,原计划至本报告期末开设3家门店,实际开业2家。未开业的红桥人防店因为物业方末能按合同约定交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行,该项目于2013年终止,相关内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公司公本(\$45.83)。
	公告[2013-046]。 4、陕西地区 2 家稻寨发展项目,原计划至本报告期末开设 2 家门店,实际开业 2 家。
	5、广西地区 2 家超泰发展项目:原计划开设 2 家超泰项目,实际开业 1 家。未开业的柳州金绿洲店于 2013 年终止,相关内容详见 巨潮两 [http://www.cninfo.com.cn]公司公告 [2013-046]。
	6、江西地区1家超票发展项目,原计划至本报告期未开设1家门店,实际开业1家。 7、重庆地区2家超票发展项目;原计划至报告期末开设2家门店,实际开业1家。未开业的彭水金山广场于2013年终止,相关内
	容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告[2013-046]。 8、天津配網公司項目正在筹建中,西安配網公司项目部分已投入使用。
可行性发	9.西安未和坊产权购置项目:该购置项目款已支付,尚未完成交付程序。 每众要抗态本佰日太知于她奔前地征长她奔前他从下之损中太 假起公司等者本法沙生巨中关闭 to 安高斯佰日 甘由氯集态
大変化的 说明	部分聚投資金項目在超过培育期或低长培育期后仍处于亏损状态。根据公司董事会决议先后共关闭 18 家裏投項目,其中專集资金項目 18、超票资金项目 3家。根告期内关闭原集金项目 4家、超票资金项目 1家。详见"(//)聚集资金使用的其他信化"。
	公司募集资金净额人民币 257,418.45 万元,与预计募集资金 152,240,00 万元相比,超募资金 105,178.45 万元。公司部分超募资金 使用计划的下;
	1,2011年4月18日,公司第二届董事会第五次会议审议基当了《关于公司使用部分届惠客会经常归川地区新台建设项目的议 家、《大学心理师形分届整合金的产行规核而结准设理目的议案》。《大学心理传用的企会》会经验调用地位 目的议案》,《关于公司使用部分据整常全处资末来发现心脏化新店建设项目的议案》,计划使用部分指导企会校需计设。家门 市、分别是、同时起、京城 前地位、京家 未常是当边地区 等。 定于他区 15。 在原来与21月十十十万米, 表计使用图像多 23 333 万元, 新设门后所使用的产产采用租赁方式牵得。 超合局的定的定金已由公司用自有资金支付,不纳人本次超票资金使用 而图,项目实际设实加超出市货企业化使用计划特使用自有资金补足。
	的议案),并经2011年6月13日召开的第二次临时股东大会通过。计划使用部分超票资金投资建设西安配送中心常温仓(1号库),预计使用超票资金7,980,88万元,项目实际投资加超出本次使用计划将使用自有资金补足。
	3,2011年12月28日,公司第二届徽事会每十四次会议审议第过了关于使用市分超票资金建设法律起进中心项目的议案); 前使用部分超票资金投资建设式律促进中心项目,预计使用超票资金 15,250 万元,项目实界投资加超社中处使用计划特使用目有资金补足。
	4,2012年3月14日、公司第二屆董事金券十九会议审证盈益的《法子公司使用部分届整务金投资正面级区新计能设项目的议 家、《关于公司使用部分届整金免役费制制效区新估量设理目的议案》、《关于公司使用部分服务金处党更供收品 市建设项目的议案》、《关于公司使用部份基等金投资区则地区新企 目的议案》、《关于公司使用部分服务金全投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司、海南2家,重长2家、天津2家、河北2家。 建设用目的议案》等这一对"被用用部分服务金投资新设"家门后、分别是、江西1家、湖南2家,重长2家、天津2家、河北2家。 《金面积5月352年7年7年,洪市村用服务资金投资系成为1987年36万元,被公司后所任制的产"采用程方方本种"。租赁 合同对定的完全已由公司目有资金文付,不纳人本次超赛资金使用范围,项目实际投资如据出本次使用计划将使用目有资金补足。
	5,2012年12月28日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了(关于使用部分超票资金额设5家门店的议案),本众计划使用部分超票资金新设的5家门店分别是。用则地区1家,换西地区2家广西地区1家。湖南地区1家。总面积为68,252平方末,预计使用超票资金投资总额为10,845万元。新设门店所使用的房产采用租赁为大家等。租赁自分设定的定金已由公司用自有资金分代。所从本次超票资金使用范围。项目实际投资数超出本次使用计划将使用自有资金补足。6,2013年5月8日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了(关于使用部分超票资金建设西安配送中心常量仓(2)等以及
	生鲜库项目的议案),计划使用部分超票资金投资建设西安配送中心常温仓(2号库)及生鲜库项目,预计使用超票资金 15,139 万元,项目实际投资知超出本次使用计划将使用自有资金补足。
资金的金 途及使 展情况	7,2015年10月25日、公司第二届董事会第二十九次会议审议邀请了任于将上部分届惠客会门压投资项目的议案》,定综处— 即開转花把董市公。周川围山万里园际、天津市人村店、下高增州经金牌、混在市水金山下的今人品宴会会门店投资用。 止5个超票贷金(万记收资项目的原因分物业力未能按台周约定交付房产,导致租赁台周解除或无法继续履行。前期已计划安排 使用超票资金(5712.45万元。本次外上5个量票资金(12投资项目后,剩余可使用超票资金 26,57035 万元、公司将根据发展规 划次文库经营营业、美密按准系金属整金具体使用计划。
	8.2015年11月20日,公司第三届董寿会第一次会议审议通过的(关于使用部分届售货金建设天路促进中心常温仓(0号库)及生葬年国行政党、计划使用17,633,00万元超票资金投资建设天津配送中心常温仓(2号库)及生葬库项目,该项目实际投资加不足将使用自有资金补足。
	9、2014年1月24日、公司第三屆董事会第三次(總計)会议审议通过(关于使用部分超票资金购买资产的议案)。计划使用19、 28243万元超票资金(其中超票资金利息10,708.40万元)购买西安迪江旅游投资(集团)有限公司持有的西安市曲江斯区雇展路 南侧票搬泳和坊项目1号楼1-3层商业房产,超聚分金尺足本农资产购买所需资金台部分、将使用公司自有资金补足。
	10.2014年3月3日,公司第三届董事会署四次会议审议通过了(关于终止部分超暴资金门店投资项目的议案),同意终止四川成 都5月金色海客店,湘潭建居广场后,米州中联防原店3个超紧多企门店投资项目,按4.3个国募资金门店投资和目的废因为物 业方准能按自约数定付房,平段银行自得解破走还结果度行。酮用过行均安性用超聚变色1588685万亿仓器等资金 利息,如788.40万元),终止3个超影资金门店投资商目,终止项目涉及的担投资额为495860万元,公司将根据发展规划及实际 经常常及,美安接收金届聚金县标设用计划。
	11.2014年12月26日,公司第三届董春会第十一次(临时)会议通过了(关于调整部分超豚资金项目投资额度的议案),同意调整 结用控制国际,守多水基础域,潜参金规划目,河北近安项目,南加亚爱大湖之都以目,周川名间时代广场项目,西安海联台北湾 新时广场项目,尼克索索库朱杉阿耳县,各位服务企业同社资资额度,调整个超聚合金项目投资额度后,剩余可使用超紧资 金15,710.65 万元,公司将根据发展战略规划发实际经营需求,妥善安排其会超赛资金具体使用计划。
	12、2015年4月24日、公司第三届董事全第十四次会议审议通过了关于使用部分程度资金从性补充运动资金的议案),本着 股东科拉基人比较剧,为据各届服务会的使用处,是依据外事用。在经证累集也会投现目的含金票或借户,据提(由公司 监督部引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)。(中小企业板上市公司规范运作指引)等相关规定,结合公司实际
	经营需要,公司製使用部分超幂资金 15,710.65 万元本人性补充流动资金。 截止至 2015 年 12 月 3 日 1 起票资金 医计使用 96,857.14 万元,其中,因则地区新信开设已使用超票资金 5,922.43 万元,润南地区 新店建设已使用超票资金 6,859.01 万元。元 光地区居市陆业区使用租票资金 2,825.72 万元,广西城区新店建设河目已使用租票资金 全 1,395.89 万元,重庆地区新店建设已使用租票资金 1,619.38 万元,西安地区新店建设已使用超票资金 4,202.20 万元,西安起送 中心项目后 1 号库,2 号库和生鲱前已使用超票资金 1,401.39 万元,次常配送中心项目合作 1 号库,2 号库和生鲱前已使用超票 金 1,998.43 万元,江西地区居市经项目已使用超票资金 1,491.35 万元,西安米市均原产增加泵目已使用国票金 9,1982.43
	万元,未欠胜补充海沟营。15,7065万元。 截止至 2015年12月31日、公司已计划安排使用超票资金 115,886.85 万元,未安排使用计划的超票资金共计 3,283.28 万元(超源 资金相包加除手续费)。公司移租据发展规划及实际生产经营指求。妥善安排其余届票资金具体使用计划。公司采标使用届原
在金投资 医施地点 等况	资金前,将履行相应的董事会,股东大会审议程序,及时兹露。 报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化
を を を を を を を を を を を を を た て た て た た た た	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化
記 E金投资 E期投入	本次票集资金实际到位前,公司先行投入自筹资金、82.763.76 万元,此事项已经深刻南方民和会计师事务所有限责任公司驱证, 并于 2010年4月9日出民程南专审报学(2010第 ZA070号(鉴证报告)。经 2010年4月9日公司第一届需事会第十六次会议审 议通近(大于使用票集资金置换预先已投入票集资金投资项目的自筹资金的议案),资格工作已于 2010年4月来能定毕,以后
	年度未发生聚集资金投资项目光期投入及置换储记。 报告期无用困窟募集资金暂时补充流动资金储记。
全情况 E施出现 E金结余	因泰集货金项目及超惠货金项目尚未全部完成,募集货金帐户余额为:48,852.92 万元。
順及原因 使用的募 企用途及	尚未使用的寡集资金存放于赛集资金和理财产品专户,实行专款专用。
F 金使用	2015年4月24日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了(关于使用部分超幂资金未入性补充流动资金的议案),结合公司实际查需要,公司总使用部分超幂资金 15,710.65 万元永久性补充流动资金,已于 2015 年6,月末施定毕。
青泥	条件及音用表示。以前以前的自然要求 15/1000 70 年代在北京城市发生了150 平 10 平
广东地 目已关户 资门店;	区 21 家连锁超市发展项目已关闭 6 家已开业募集资金投资门店;陕西地区 17 家连锁超市坊 別 1 家已开业募集资金投资门店;四川地区 12 家连锁超市发展项目已关闭 3 家已开业募集资 广西地区 8 家连锁超市发展项目已关闭 1 家已开业募集资金投资门店;天津市 6 家连锁超市
资门店; 试至目前	6闭2家已开业募集资金投资门店、湖南地区 4家注销超市发展项目已关闭1家已开业募集务 水、*8为超募资金项目:由于外部市场及竞争环境发生较大变化、导致项目实施可行性发生变 、四川地区 3家注销超市发展项目已关闭3家已开业超募资金投资门店;重庆地区2家连销超少关闭1家已开业超募资金投资门店。

"1-"0 // 旁来贝亚坝口:田丁/T印印柳及兄书师児及生秋八支化, 守以坝口天旭門11 庄及生支化, 倒
目前,广东地区 21 家连锁超市发展项目已关闭 6 家已开业募集资金投资门店;陕西地区 17 家连锁超市
展项目已关闭 1 家已开业募集资金投资门店;四川地区 12 家连锁超市发展项目已关闭 3 家已开业募集
金投资门店;广西地区8家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资金投资门店;天津市6家连锁超
发展项目已关闭2家已开业募集资金投资门店;湖南地区4家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集
金投资门店;*7、*8为超募资金项目:由于外部市场及竞争环境发生较大变化,导致项目实施可行性发生
化,截至目前,四川地区5家连锁超市发展项目已关闭3家已开业超募资金投资门店;重庆地区2家连锁
市发展项目已关闭1家已开业超募资金投资门店。
** FIER CANE A TAKE TO STATE T

	市发展项目已关闭1家已开业超募资金投资门店。 **因单位元转换为万元,导致四舍五人后与实际小0.01。								
附表 2		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				5			
编制单	変更募集资金投资项目情况表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年度 单位: 万元								
变更后的 项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可否发 生重大 化
南海西樵店	东莞永福 店	1,167.00	-	892.53	76.48%	2011年 6月	-639.52	否	否
茂 名 华 侨 城	深圳鑫园	1,151.00	-	1,151.00	100.00%	2011年 1月	-1,082.82	否	否
西安紫薇尚层购物广场	延安店	770.00	-	770.00	100.00%	2011年 1月	745.12	不承益区域不 所数按总适 本 本 本 本 所 、 本 に に に に に に に に に に に に に	否
咸阳宇宏 健康花城 项目	西安文艺路购物广 场店*1	802.00	635.45	802.00	100.00%	2015年 2月	-573.54	不适用, 培育期 内	否
戛纳印象 项目	内江沿江 店	1,116.00	I	372.52	33.38%	2011年 5月	-1,587.90	否,2015 年8月 关店,	是 **1
富豪兴城	柳州温州街	1,430.00	-	1,430.00	100.00%	2011年	175.23	不适诺是域不 益区域不 体 用 数按 总适	否
广州花都 狮岭店	廉江店	1,427.00		1,426.98	100.00%	2011年 12月	-1,356.16	否,2015 年 10 月 关店	是 **2
深圳沙井店	深圳吉祥 店	880.00	ı	695.17	79.00%	2011年 9月	-15.86	不适用	是 **3
西安明宫新城店	西安自强 中非店	1,901.00	-	1,901.00	100.00%	2011年 12月	-212.28	否	否
柳州时代广场店	柳州胜利店	999.00	-	469.43	46.99%	2011年 10月	127.84	不适诺是域不 益区域不 体 用 数按 总适	是 **4
蓝岸广场 店	保山店	1,430.00	-	-	0.00%	2016年 12月		不适用	否
海天馨苑店	宁河店	1,430.00	-	1,222.57	85.49%	2011年 9月	-921.72	否	否
富贵嘉园店	虹畔大厦	649.00	-	650.36	100.21%	2012年 1月	-2,380.10	否,2015 年9月 关店	是 **5
长沙岳麓 店	长沙岳麓 店	2,739.00	105.89	121.21	4.43%	2016年 12 月	-336.00	不适用	否
梅州锦发 君城店	东莞凤岗 店	1,630.00		-	0.00%	2016年 12 月		不适用	否
增城荔城店	东莞寮步店	2,209.00	-	-	0.00%	2016年 12 月		不适用	否
鹤山城市 广场店	江门鹤山沙坪市场店*2	880.00	-	879.77	99.97%	2013年 4月	-1,136.36	否	否
西安洪庆广场	济源恒泰 商业广场 店*3	1,430.00	84.56	84.56	5.91%	2016年 1月	-53.96	不适用, 培育期 内	否
邛崃海宁 店	都江堰店	1,773.00	-	499.14	28.15%	2014年 10月	-1,183.52	否	否
高新区店	百色城市 广场店*4	1,100.00	-	513.26	46.66%	2014年 1月	519.39	不适用, 培育期 内	否
西安建工 路长岭店	深圳泰宁 花园	2,921.00	2,150.71	2,190.15	74.98%	2015年 5月	-353.08	不适用, 培育期 内	否
公明宏发上域店	惠州江北店	880.00	864.08	880.00	100.00%	2015年 2月	-211.02	不适用, 培育期 内	否
和成世纪 花园店	韶关店	725.00	585.16	725.00	100.00%	2015年 2月	-229.16	不适用, 培育期 内	否

西安和平村	西安龙首	1,644.00	64.86	1,644.00	100.00%	2014年 8月	6.00	不适用, 培育期 内	否
西安世纪 大道	汉中虎头	1,896.00	1,220.80	1,522.26	80.29%	2014年 12月	482.48	不适用, 培育期 内	否
无	攀 枝 花 财 富中心	-	-	-		不适用		不适用	是
无	眉山万景 国际	-	-	-		不适用		不适用	是
无	天津红桥 人防店	-	-	-		不适用		不适用	是
无	广西柳州 金绿洲	-	-	-		不适用		不适用	是
无	重庆彭水 金山广场	-	-	-		不适用		不适用	是
无	万 科 金 色 海蓉	-	-	-		不适用		不适用	是
无	湘潭建鑫 广场	-	-	-		不适用		不适用	是
无	永州中联 国际	-	-	-		不适用		不适用	是
绵阳崇尚 国际	绵阳崇尚 国际	3,484.00	-	2,876.62	82.57%	2013年 9月	-3,205.11	否	是 **6
河北迁安 店	河北迁安 店	3,293.00	-	3,273.10	99.40%	2011年 12月	-2,911.67	否	是 **7
宁乡水晶 郦城	宁乡水晶 郦城	2,888.00	-	2,829.33	97.97%	2011年 12月	-245.33	否	否
常德金城 店	常德金城 店	1,821.00	16.22	1,821.00	100.00%	2011年 10月	-623.01	否	否
海璟台北 湾	海璟台北 湾	2,563.00	38.96	2,223.32	86.75%	2013年 1月	-644.44	否	否
海荣青东 村	海荣青东 村	2,077.00	90.74	1,978.88	95.28%	2014年 1月	-401.41	否	否
南昌正荣 大湖之都	南昌正荣 大湖之都	1,896.00	289.50	1,749.13	92.25%	2012年 9月	-1,203.35	否	否
南川名润 时代广场	南川名润 时代广场	1,688.00	-	1,619.38	95.93%	2013年 2月	-15.80	否	是 **8
合计	-	54,689.00	6,146.93	39,213.67	71.70%	-	-19,467.06		-

因用與面圖出聚不利变化。租赁合同该判过程中关键条款分歧较大且未能达成一致,租赁房产交付时间过于延迟且远超出预期,导致门店不能在预定时间内开业等情况,为避免影响募集项目末施进度。提高募集资金使用效率、公司上市至今有以下项目实施地点的变更:
1,2010年9月16日、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了(关于变更部分募集资金投资项目的议案),并经2010年第一次临时股东大会决议通过,同意公司将(首次公开发行股票投资项目的议案),并经2010年第一次临时股东大会决议通过,同意公司将(首次公开发行股票投资项目的议案)。并经2010年第一次临时股东发会决(经济发展)。 乔城店等 8 家门店巷代,本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 35 090 2m 设资规模较原计划增加7,764万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公

。2011年5月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了(关于变更部分募集资金投资 目的议案),并经2011年第二次临时股东大会决议通过。同意公司将(首次公开发行股票招股 用书)披露的广东廉江店。深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替仟

、2012年3月14日、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金的 30亿平分,1日,人30分平由国军主动,LACS长年以后近1人),2年初为李兴设 目的仪案》,并经 2011 年年慶節东大会决议通近,同意公司将《首次公开发行股票担税设 露的广东东莞风岗店,东莞寮步店等 6 家门店用广东梅州锦发君城,增城荔城店等 6 家厂 ,本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 26.478.34 平方米,投资规制 十划增加 4,552.95 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资

4.2013年10月25日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了(关于终止部分超募资金 店投资项目的议案),决定终止即则等校定财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店,广 柳州全景州。교庆彭水金山广场,专权超赛金百压投资项目、本次终止;个超家金百压投资 目的原因为物业方未能按台同约定交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行。

5004年3月3日、公司第二届董事会第四次会议审议通过了(关于终止部分超募资金门店报贷项目的议案)。同意终止四川成都万种金色海蓉店、湘潭建建厂场店、永州中联国际店3个租募资金门店投资项目,本次终止3个超募资金门店投项目的原因为物业方来能按合同约定分付房产。另我假货户间解除或无准接来提行。前期已计划安排使用服务资金158885万元(含绍募资金利息10,708.40万元)。本次终止3个超募资金(万店投资项目后,剩余可使用超募资金4958.60万元。公司将银据发展规划发卖际经营需求,妥善安排其余超募资金具体使用计划。

6,0014年3月3日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了(关于变更部分募集资金投资 目的议案),并经2014年第一次临时股东大会决议通过。同意公司将(首次公开发行股票招股) 明书政策的快两地区西安龙首店,济那但泰商业广场店。汉中虎头桥后。家超市发展项目对 原面积较限计划增加8,300.5平方米,投资规模较原计划增加3,818.34万元。本次更改项销售价 等额料区面阳144安徽增加的2470元之中。公司以自在资本条款。 质相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 、2014年8月25日、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资J

目的汉家),并经 2014年第二公临时股东大会成议通过。同意公司将(省次公开发行股票招股 明书)披露的陕西地区西安文艺路购物广场店(省次公开发行股票招股说明书)披露的陕西地 榆林人民店变更后项目)广东地区深圳泰宁花园店 2家募集资金连锁超市发展项目分别以咸 F宏健康花城店、西安建工路长岭店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原: 增加 1,212.00 平方米,投资额较原计划增加 699.00 万元,变更后项目投资额相比原项目投资

\$,2014年 10月 27日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资 目的议案》,同意将广东地区韶关店、惠州江北店 2 家超市发展项目分别用深圳和成世纪花园店 采圳公明宏发上域店替代。本次变更后投资额较原计划增加 420 万元,投资额增加的部分由公

11年1月7日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于批准公司全资子公司 2011年11月7日、公司第一曲量事变率。人区长甲以西边 1 (大 1 4 他在今日至近下公司水砂川/ 人际商业有限空间购置调商长沙市"天骄福邸"综合楼舱下负。足及地上第一层至地上第四层 房产的议案),并经 2011年1月29日召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司作 用自有资金 13,800 万元购买,天骄福邸"综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积火 受 3,111.87 平方米的房产、公司(首次公开发行股票招股谈明书)披露的湖南长沙后麓店原来通近 签订租赁台面采租房产开设门店的投资方式变更分使用自有房产开设门店。本次变更导致风度 赁方式开设 68 家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设 67 家门店、以自有物业开设 南地区立足,对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响,符合公司和全体股东的

未达到计划进度或预计

未达到计划进度原因,洪庆广场店因物业消防验收问题,无法按原计划时间开业,已于2016年 月16日开业,广东梅州锦发君城店,广州增城荔城店。东莞塘厦店。天建蓝岸广场店因物业方 目前项目已解约;深圳民治店、四川内江时代广场、绵阳长虹店、南宁北大路未签约,公司将科

变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

*1 西安文艺路购物广场店为榆林人民店变更后项目

*2 江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目 *3 济源恒泰商业广场店为西安盐东店变更后项目

*4 百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目

1-8变更后项目由于门店业绩长期亏损且扭亏无望,公司决议关闭。

说明:募集资金项目实施地点发生了多次变更的,报告中仅列示最近一次变更的金额。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2016-013

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

2016年4月15日 人人乐连辅商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会 议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年4月1日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集召开符合法律、法规、规章 及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持,与会监事以投 票方式逐项表决通过了如下议案:

、以3票赞成、0票反对、0票弃权、表决通过了《2015年度监事会工作报告》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:2015年度监

事会工作报告》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度财务决算报告》 经审计,公司 2015 年度实现营业收入 1,121,804.97 万元,利润总额 -44,341.96 万元,税后净利润 -47,

472.96 万元,其中归属于母公司股东的净利润 -47,472.96 万元。扣除非经常性损益影响后的利润总额为 -36,641.93万元,扣除非经常性损益影响后的净利润为-41,697.93万元,其中归属于母公司股东的净利润为 -41,697.93 万元。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2016年度财务预算报告》。 公司 2016 年度的主要经营目标为: 2016 年度实现营业收入 1,132,348.87 万元,比 2015 年度营业收入增 长 0.94%; 实现净利润 5,163.19 万元, 比 2015 年度净利润增长 110.88%

上述经营计划并不表示公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等因素,存在很大 的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第310428号审计报告确认,2015年度 归属于上市公司股东的净利润为-474,729,556.88 元,母公司的净利润为-2,058,466.82 元。依据《公司法》 等法律法规及公司《章程》的相关规定,以母公司实现的净利润为基础,按10%提取法定公积金0.00元,加

上上年度留存的未分配利润 289,761,685.07 元,期末累计可供股东分配的利润为 287,703,218.25 元。 公司 2015 年度每股收益为 -1.1868 元,不满足公司《章程》规定的实施现金分红的条件,公司 2015 年 度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资

金,用于公司主营业务发展。 监事会经审议认为:公司《2015年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年

(2015—2017年)股东回报规划》的规定。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》。 监事会经审议认为:董事会编制和审核《2015年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 19 日披露的 《人人乐: 2015 年年度 报告》、《人人乐:2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会经审议认为:该专项报告符合公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况

具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 19 日披露的 《人人乐:关于 2015 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会经审议认为:《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际 情况。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要。 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 19 日披露的 《人人乐: 2015 年度内 部控制自我评价报告》.

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常 关联交易预计的议案》。

监事会经审议认为,公司2015年度与深圳市中邀美通供应辖有限责任公司之间的关联交易是基于公 司战略转型需要而产生的,符合公司的长远利益。关联交易的价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场 化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况

公司对 2016 年度日常关联交易的预计是因正常经营需要而作出的合理预计,且关联交易是遵循市场 化原则而运作,我们同意公司对2016年度日常关联交易的预计。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:2015年度日 常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告》。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项 监事会经审议认为,公司董事会对带强调事项段无保留审计音贝涉及事项的说明是真实 准确 宗整

的,未发现有虚假记载,译导性陈述或重大遗漏。同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:监事会对 < 董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 > 的意见》。

> 人人乐连锁商业集团股份有限公司 二〇一六年四月十九日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2016-018

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

特此公告。

1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开合法合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

4、会议召开时间:

现场会iV时间 2016年5月18日(早期三)下午3.00.

网络投票时间: 2016年5月17日—2016年5月18日

方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间

5、现场会议召开地点:深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决

7、出席对象: (1)截止至2016年5月13日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告》

4、《2016年度财务预算报告》

5、《2015年度利润分配预案》 6、《2015年年度报告全文及摘要》

7、《2016年度公司董事、监事薪酬方案》

其中议案 5、7 为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第三届董事会、监事会审议通过,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016 年4月19日披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股东 账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人的身份证进行 登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东的股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法 定代表人出具的书面授权委托书和本人的身份证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权 委托书及委托人股东账户卡进行登记。

股东可用信函或传真方式登记("股东授权委托书"见附件一、"股东登记表"见附件二)。

2、登记时间: 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 17 日,每个工作日的上午 9:00–12:00、下午 2:00–5:00。 3、登记地点:深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司董事会办公室。 4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票

(一)通过深交所交易系统投票的操作程序 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:

00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托方式对表决事项进行投票。该证券相

关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买人价格				
362336	人人投票	买人	对应申报价格				
3、股东投票的具体程序为:							
(1)输从"亚从"指令·							

(2)输入投票代码"362336";

(3)在"委托价格"项下输入本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案(对所有议案统一表决), 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其它 所有议案表达相同意见。 本次股东大会议家对应"委托价格"一览表。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案(累积投票议案除外)	100.00
议案 1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2016年度财务预算报告》	4.00
议案 5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《2015年年度报告全文及摘要》	6.00
议案 7	《2016年度公司董事、监事薪酬方案》	7.00
(.)	**************************************	LT-dmmmmin

(4)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票 制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应"委托数量"一览表:					
表决意见类型	委托数量				
同意	1股				
反对	2股				
弃权	3股				

(5)确认投票委托完成

4、如股东对总议案和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表 决,再对总议案投票表决,则以先投票的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见 为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对相关议案进行表决,则以总议案的表决为准。

5、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

6、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn.)投票的具体时间为2016年5月17日

15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

1、股东身份认证:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者

2. 投票,股东根据获取的服务密码或数字证书可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlm cninfo.com.cn)进行投票。

(1)登录互联网投票系统,在"上市公司股东大会列表"选择"人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015年年度股东大会投票"

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申

领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

4、联系传真:0755-26093560

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两 种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席

股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。 (四)网络投票结果查询

投资者可于股东大会网络投票结束当日下午 6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,查看个人网络投票结果

五、股东大会联系方式

1、联系地址:深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司董事会办公室,邮政编码:518052;

2、联系人: 蔡慧明 王静

3、联系电话:0755-86058141

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。 七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议公告; 2、公司第三届监事会第十五次会议决议公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会 兹授权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于 2016年5月18日召开的2015年年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会 议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

序号	提案	赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2016年度财务预算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《2015年年度报告全文及摘要》			
7	《2016年度公司董事、监事薪酬方案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"的选项框中打"√"为准;对同一审 议事项不得有两项或两项以上的指示,否则委托无效。

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签字: 被委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股东登记表

(股票代码:002336)股票,现登记参加公司2015年年度服	股票代码:002336)股票,现登记参加公司2015年年度股东大会。					
单位名称(或姓名)						
联系电话						
营业执照号(或身份证号码)						
股东账户号						
持有股数						

截止 2016年5月13日下午15:00 交易结束时,本公司(本人)持有人人乐连锁商业集团股份有限公司

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2016-012

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法 规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持,与会董事以投 票方式逐项表决通过了如下议案: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度总裁工作报告》。

公司现任独立董事马敬仁先生、卜功桃先生、花涛先生向董事会提交了2015年度述职报告,并将在

会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于2016年4月1日以电子邮件等方式送达全体董事。会

2016年4月15日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次

2015年年度股东大会上述职。 《2015年度董事会工作报告》与独立董事述职报告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. n.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:2015年年度报告》全文之第四节"管理层讨论与分析"、《人人 乐:独立董事 2015 年度述职报告(马敬仁)、《人人乐:独立董事 2015 年度述职报告(卜功桃)、《人人乐: 独立董事 2015 年度述职报告(花涛)。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度财务决算报告》。 经审计,公司 2015 年度实现营业收入 1,121,804.97 万元,利润总额 -44,341.96 万元,税后净利润 -47, 472.96 万元,其中归属于母公司股东的净利润-47,472.96 万元。扣除非经常性损益影响后的利润总额为

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度董事会工作报告》。

-36,641.93 万元,扣除非经常性损益影响后的净利润为-41,697.93 万元,其中归属于母公司股东的净利润为 -41,697.93 万元。 本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2016年度财务预算报告》。 公司 2016 年度的主要经营目标为: 2016 年度实现营业收入 1,132,348.87 万元,比 2015 年度营业收入增

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

上述经营计划并不表示公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等因素,存在很大 的不确定性,请投资者特别注意。

长 0.94%; 实现净利润 5,163.19 万元, 比 2015 年度净利润增长 110.88%。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度利润分配预案》。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第310428号审计报告确认,2015年度 归属于上市公司股东的净利润为 -474,729,556.88 元, 母公司的净利润为 -2,058,466.82 元。依据《公司法》 等法律法规及公司《章程》的相关规定,以母公司实现的净利润为基础,按10%提取法定公积金0.00元,加

上上年度留存的未分配利润 289,761,685.07 元,期末累计可供股东分配的利润为 287,703,218.25 元。 公司 2015 年度每股收益为 -1.1868 元,不满足公司《章程》规定的实施现金分红的条件,公司 2015 年 度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资 金,用于公司主营业务发展。

本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:独立董事关 于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。 本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:2015年年度

报告》、《人人乐:2015年年度报告摘要》。 本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐人安信证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 19 日披露的 《人人乐 : 关于 2015 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、安信证券股份有限公司《关于人人乐 2015 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告》、立信会计师事务所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金年度存

放与使用情况鉴证报告》。 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐;2015年度内 部控制自我评价报告》、《人人乐:独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:内部控制规 则落实自查表》。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名,董事会同意公司聘任副总裁兼首席营运官何浩先生为公司执行总裁兼首席营运官, 仟期白本次董事会审议通过

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:关于聘任高

级管理人员的公告》、《人人乐:独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。 十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2016年度公司董事、监事薪酬方案》。 经董事会审议通过,2016年度董事、监事基本年薪如下:

	- 3338 4	
姓名	职务	2016年基本年薪(税前,万元)
何金明	董事长、总裁	0
蔡慧明	副董事长、副总裁、董事会秘书	110.50
宋 琦	董事、副总裁	65.00
何 浩	执行总裁、董事兼首席营运官	79.92
彭鹿凡	监事会主席	0
邓敏	监事	20.46
胡桂革	职工些事	20.89

何金明先生、彭鹿凡先生不在公司领取薪酬

1、内部董事、监事

	2、外部董事(包	2括独立董事)	
1	姓名	职务	2016年津贴(税前,万元)
	刘显荣	董事	8
	黄 纲	董事	8
	马敬仁	独立董事	8
	卜功桃	独立董事	8
	花游	独立董事	8

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

n.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:独立董事关 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninf ·司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。 本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2016年度公司高级管理人员度基本年薪方案》。 经董事会审议通过,2016年度高级管理人员基本年薪如下:

姓名	职务	2016年基本年薪(税前,万元)			
石 勇	财务总监、副总裁	84.16			
那璜懿	副总裁	97.00			
张伟	副总裁	91.96			
郭耀鹏	副总裁	85.46			
何金明先生、宋琦女士、何浩先生、蔡慧明先生为公司董事,按孰高原则领取薪酬,不重复计算。					

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 19 日披露的 《人人乐:独立董事关 于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。 十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日

常关联交易预计的议案》,关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决

为改善公司商品结构,加快海外进口商品的引进,优化供应链,推进战略转型,公司与深圳市中澳美通 供应链有限责任公司(以下简称"中澳美通公司")进行日常关联交易,主要关联交易是采购进口商品。自 2015年9月25日至2015年12月31日发生关联交易的金额是108.21万元。2016年度公司预计与中澳美通 公司发生的日常关联交易仍是采购进口商品,金额不超过3000万元。 独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计公告》、《人人乐:独立董事关于公司 2016 年度日常关联交 易预计的事前认可意见》、《人人乐:独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意 十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月19日披露的《人人乐:2015年度日

专项说明的议案》。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告出具了非标准审计意见的专项说明。董 事会对相关议案进行审议,独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 19 日披露的 《人人乐:董事会对非

标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《人人乐:独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相 关审议事项的独立意见》、立信会计师事务所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年度财务报告 非标审计意见的专项说明》。 一五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。 董事会同意召开公司 2015 年年度股东大会。会议时间: 2016 年 5 月 18 日下午 3:00 (星期三);会议地

点:深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室;股权登记日:2016年5月13日(星期五)。 2015年年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 19 日披露的 《人人乐:关于召开 2015年年度股东大会的通知》。 特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

二〇一六年四月十九日