



2022年4月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)8301750

(上接B581版)

子公司于永辉超市有限公司营口市站前万达店,位于辽宁省营口市站前区渤海大街(市府路)万达广场,租赁面积4444.48平方米,因经营业绩不佳,经营研究拟对该店提前终止营业并关闭。

营口市站前万达财产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新店门店使用,部分员工调往新店及周边门店,该门店终止营业的主要损失是装修费用,不可搬迁的固定资产,将一次性计入当期损益,损失预计150.50万元,其中:长期待摊费用(装修费用)50.50万元。

提请审议注销于永辉超市有限公司营口市站前万达店

14.百佳永辉黄埔花园店

子公司于百佳永辉超市有限公司百佳永辉黄埔花园店位于广东省广州市黄埔区黄埔东路168号2101,2202,2202B,租组面积4565.44平方米,因经营业绩不佳,经营研究拟对该店提前终止营业并关闭。

百佳永辉黄埔花园店财产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新店门店使用,部分员工调往新店及周边门店,该门店终止营业的主要损失是装修费用不可搬迁的固定资产,将一次性计入当期损益,损失预计823.74万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失31.80万元,固定资产净损失431.94万元。

提请审议注销广州百佳永辉超市有限公司公司百佳永辉黄埔花园店

(二)25家小店闭店明细

1.23家mini店

因公司经营调整于2021年第四季度至2022年第一季度合计关闭23家mini店。

mini店财产处置及人员安置方案:拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用,部分员工调往周边门店,此类门店终止营业的主要损失是装修费用,不可搬迁的固定资产,合同违约赔偿以及辞退员工补偿费,将一次性计入当期损益,损失预计1,807.35万元,其中:长期待摊费用(装修费用)合计551.57万元,固定资产净损失768.89万元,其他损失(合同违约金及员工补偿款)1,486.89万元。

2.2家超级购物中心

因公司经营调整以及出租方法违约因2021年第四季度至2022年第一季度合计关闭2家超级购物中心。

该两购物中心财产处置及人员安置方案:拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用,部分员工调往周边门店,该门店终止营业的主要损失是装修费用,不可搬迁的固定资产,将一次性计入当期损益,损失预计126.40万元,其中:长期待摊费用(装修费用)合计37.13万元,固定资产净损失89.27万元,预计收到赔偿和违约金赔偿135万元。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十一、关于续聘联创会计师事务所的议案

随公司经营管理扩大募集资金使用具有季节性特点,为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率,拟利用自有资金购买金融机构提供的低风险理财产品,在本相对安全的情况下,适时适当进行流动性管理,规避流动性风险,理财产品,货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币肆拾亿元,其中认购理财产品,货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等类产品的余额不超过人民币贰拾亿元。各产品在授权的额度范围内滚动使用,以认购期限的理财产品风险可控,收益高于存款类产品,能有效提高公司资金使用效率,具体如下:

(一)购买公募基金理财产品的基本情况

目前部分大型金融机构有提供对公理财产品,购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排,针对不同类型的理财产品,收益、流动性等方面存在一定程度的相似之处,因此风险相对可控。经过对比市场实际情况,认为购买这类理财产品风险可控,收益高于存款类产品,能有效提高公司资金使用效率,具体如下:

1.发行方:具有资质的商业银行、证券公司、国有证券公司等金融机构;

2.期限:单笔不超过12个月,其中6个月以内短期理财产品,包括一天、七天等短期产品;

3.额度限制:认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币肆拾亿元,其中认购理财产品,货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等类产品的余额不超过人民币贰拾亿元。各产品在授权的额度范围内滚动使用,以认购期限的理财产品风险可控,收益高于存款类产品,能有效提高公司资金使用效率,具体如下:

4.产品类型:银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型基金、债券型基金、股票仓位不超过20%混合型基金等金融产品;

5.授权期限:自审议通过之日起至2022年度董事会召开之日止。

(二)资金来源

拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

(三)对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及控股子公司以自有资金适时购置资金适度低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,购买仅限于上述金融产品,风险相对可控,通过进行适度的低风险的投资组合,能够获得适当的投资收益,从而进一步提高公司资产管理水平。

(四)投资资金及风险控制措施

(一)投资管理:理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(二)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益可能低于预期。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)董事会授权公司财务负责人按照该项投资决策并负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品价格走势,项目进展情况,如出现发现存在可能影响公司资金安全的相关因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司相关部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十二、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

拟续聘联创会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司2022年度审计及其他常年审计的外部审计机构。

具体工作量及市场价格水平,经与安永华明协商确定2022年度相关审计费用人民币630万元(含内部控制审计费用人民币100万元)。

具体详见上交所www.sse.com公司公告(临2022-10)永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十三、关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求,独立审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性,并出具了《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十四、关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

根据有关规定和要求,公司董事会组织公司及下属各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督等方面对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析,并出具了《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十五、关于《公司章程、监事2021年度履职情况报告2022年薪酬预案》的议案

经人力资源部根据公司章程薪酬体系拟定并报董事会薪酬委员会核定,现汇报公司董事,监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬预案如下:

(一)公司薪酬、监事2021年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	薪酬(万元)
1	陈江帆	董事长	600.000
2	Bonavent Wilson Kerekek	董事	-
3	廖正兴	董事	-
4	廖正兴	董事	-
5	廖正兴	董事	-
6	廖正兴	董事	-
7	廖正兴	董事	-
8	廖正兴	董事	-
9	廖正兴	董事	-
10	廖正兴	董事	-
11	廖正兴	董事	-
12	廖正兴	董事	-
13	廖正兴	董事	-
14	廖正兴	董事	-
15	廖正兴	董事	-
16	廖正兴	董事	-
17	廖正兴	董事	-
18	廖正兴	董事	-
19	廖正兴	董事	-
20	廖正兴	董事	-
21	廖正兴	董事	-
22	廖正兴	董事	-
23	廖正兴	董事	-
24	廖正兴	董事	-
25	廖正兴	董事	-
26	廖正兴	董事	-
27	廖正兴	董事	-
28	廖正兴	董事	-
29	廖正兴	董事	-
30	廖正兴	董事	-
31	廖正兴	董事	-
32	廖正兴	董事	-
33	廖正兴	董事	-
34	廖正兴	董事	-
35	廖正兴	董事	-
36	廖正兴	董事	-
37	廖正兴	董事	-
38	廖正兴	董事	-
39	廖正兴	董事	-
40	廖正兴	董事	-
41	廖正兴	董事	-
42	廖正兴	董事	-
43	廖正兴	董事	-
44	廖正兴	董事	-
45	廖正兴	董事	-
46	廖正兴	董事	-
47	廖正兴	董事	-
48	廖正兴	董事	-
49	廖正兴	董事	-
50	廖正兴	董事	-
51	廖正兴	董事	-
52	廖正兴	董事	-
53	廖正兴	董事	-
54	廖正兴	董事	-
55	廖正兴	董事	-
56	廖正兴	董事	-
57	廖正兴	董事	-
58	廖正兴	董事	-
59	廖正兴	董事	-
60	廖正兴	董事	-
61	廖正兴	董事	-
62	廖正兴	董事	-
63	廖正兴	董事	-
64	廖正兴	董事	-
65	廖正兴	董事	-
66	廖正兴	董事	-
67	廖正兴	董事	-
68	廖正兴	董事	-
69	廖正兴	董事	-
70	廖正兴	董事	-
71	廖正兴	董事	-
72	廖正兴	董事	-
73	廖正兴	董事	-
74	廖正兴	董事	-
75	廖正兴	董事	-
76	廖正兴	董事	-
77	廖正兴	董事	-
78	廖正兴	董事	-
79	廖正兴	董事	-
80	廖正兴	董事	-
81	廖正兴	董事	-
82	廖正兴	董事	-
83	廖正兴	董事	-
84	廖正兴	董事	-
85	廖正兴	董事	-
86	廖正兴	董事	-
87	廖正兴	董事	-
88	廖正兴	董事	-
89	廖正兴	董事	-
90	廖正兴	董事	-
91	廖正兴	董事	-
92	廖正兴	董事	-
93	廖正兴	董事	-
94	廖正兴	董事	-
95	廖正兴	董事	-
96	廖正兴	董事	-
97	廖正兴	董事	-
98	廖正兴	董事	-
99	廖正兴	董事	-
100	廖正兴	董事	-
101	廖正兴	董事	-
102	廖正兴	董事	-
103	廖正兴	董事	-
104	廖正兴	董事	-
105	廖正兴	董事	-
106	廖正兴	董事	-
107	廖正兴	董事	-
108	廖正兴	董事	-
109	廖正兴	董事	-
110	廖正兴	董事	-
111	廖正兴	董事	-
112	廖正兴	董事	-
113	廖正兴	董事	-
114	廖正兴	董事	-
115	廖正兴	董事	-
116	廖正兴	董事	-
117	廖正兴	董事	-
118	廖正兴	董事	-
119	廖正兴	董事	-
120	廖正兴	董事	-
121	廖正兴	董事	-
122	廖正兴	董事	-
123	廖正兴	董事	-
124	廖正兴	董事	-
125	廖正兴	董事	-
126	廖正兴	董事	-
127	廖正兴	董事	-
128	廖正兴	董事	-
129	廖正兴	董事	-
130	廖正兴	董事	-
131	廖正兴	董事	-
132	廖正兴	董事	-
133	廖正兴	董事	-
134	廖正兴	董事	-
135	廖正兴	董事	-
136	廖正兴	董事	-
137	廖正兴	董事	-
138	廖正兴	董事	-
139	廖正兴	董事	-
140	廖正兴	董事	-
141	廖正兴	董事	-
142	廖正兴	董事	-
143	廖正兴	董事	-
144	廖正兴	董事	-
145	廖正兴	董事	-
146	廖正兴	董事	-
147	廖正兴	董事	-
148	廖正兴	董事	-
149	廖正兴	董事	-
150	廖正兴	董事	-
151	廖正兴	董事	-
152	廖正兴	董事	-
153	廖正兴	董事	-
154	廖正兴	董事	-
155	廖正兴	董事	-
156	廖正兴	董事	-
157	廖正兴	董事	-
158	廖正兴	董事	-
159	廖正兴	董事	-
160	廖正兴	董事	-
161	廖正兴	董事	-
162	廖正兴	董事	-
163	廖正兴	董事	-
164	廖正兴	董事	-
165	廖正兴	董事	-
166	廖正兴	董事	-
167	廖正兴	董事	-
168	廖正兴	董事	-
169	廖正兴	董事	-
170	廖正兴	董事	-
171	廖正兴	董事	-
172	廖正兴	董事	-
173	廖正兴	董事	-
174	廖正兴	董事	-
175	廖正兴	董事	-
176	廖正兴	董事	-
177	廖正兴	董事	-
178	廖正兴	董事	-
179	廖正兴	董事	-
180	廖正兴	董事	-
181	廖正兴	董事	-
182	廖正兴	董事	-
183	廖正兴	董事	-
184	廖正兴	董事	-
185	廖正兴	董事	-
186	廖正兴	董事	-
187	廖正兴	董事	-
188	廖正兴	董事	-
189	廖正兴	董事	-
190	廖正兴	董事	-
191	廖正兴	董事	-
192	廖正兴	董事	-
193	廖正兴	董事	-
194	廖正兴	董事	-
195	廖正兴	董事	-
196	廖正兴	董事	-
197	廖正兴	董事	-
198	廖正兴	董事	-
199	廖正兴	董事	-
200	廖正兴	董事	-
201	廖正兴	董事	-
202	廖正兴	董事	-
203	廖正兴	董事	-
204	廖正兴	董事	-
205	廖正兴	董事	-
206	廖正兴	董事	-
207	廖正兴	董事	-
208	廖正兴	董事	-
209	廖正兴	董事	-
210	廖正兴	董事	-
211	廖正兴	董事	-
212	廖正兴	董事	-
213	廖正兴	董事	-
214	廖正兴	董事	-
215	廖正兴	董事	-
216	廖正兴	董事	-
217	廖正兴	董事	-
218	廖正兴	董事	-
219	廖正兴	董事	-
220	廖正兴	董事	-
221	廖正兴	董事	-
222	廖正兴	董事	-
223	廖正兴	董事	-
224	廖正兴	董事	-
225	廖正兴	董事	-
226	廖正兴	董事	-
227	廖正兴	董事	-
228	廖正兴	董事	-
229	廖正兴	董事	-
230	廖正兴	董事	-
231	廖正兴	董事	-
232	廖正兴	董事	-
233	廖正兴	董事	-
234	廖正兴	董事	-
235	廖正兴	董事	-
236	廖正兴	董事	-
237	廖正兴	董事	-
238	廖正兴	董事	-
239	廖正兴	董事	-
240	廖正兴	董事	-
241	廖正兴	董事	-
242	廖正兴	董事	-
243	廖正兴	董事	-
244	廖正兴	董事	-
245	廖正兴	董事	-
246	廖正兴	董事	-
247	廖正兴	董事	-
248	廖正兴	董事	-
249	廖正兴	董事	-
250	廖正兴	董事	-
251	廖正兴	董事	-
252	廖正兴	董事	-
253	廖正兴	董事	-
254	廖正兴	董事	-
255	廖正兴	董事	-
256	廖正兴	董事	-
257	廖正兴	董事	-
258	廖正兴	董事	-
259	廖正兴	董事	-
260	廖正兴	董事	-
261	廖正兴	董事	-
262	廖正兴	董事	-
263	廖正兴	董事	-
264	廖正兴	董事	-
265	廖正兴	董事	-
266	廖正兴	董事	-
267	廖正兴	董事	-
268	廖正兴	董事	-
269	廖正兴	董事	-
270	廖正兴	董事	-
271	廖正兴	董事	-
272	廖正兴	董事	-
273	廖正兴	董事	-
274	廖正兴	董事	-
275	廖正兴	董事	-
276	廖正兴	董事	-
277	廖正兴	董事	-
278	廖正兴	董事	-
279	廖正兴	董事	-
280	廖正兴	董事	-
281	廖正兴	董事	-
282	廖正兴	董事	-
283	廖正兴	董事	-
284	廖正兴	董事	-
285	廖正兴	董事	-
286	廖正兴	董事	-
287	廖正兴	董事	-
288	廖正兴	董事	-
289	廖正兴	董事	-
290	廖正兴	董事	-
291	廖正兴	董事	-
292	廖正兴	董事	-