证券代码：[illegible] 证券简称：永辉超市 公告编号：临[illegible]

永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司[illegible]称[illegible]公司[illegible]第一届董事会第四十五次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事六人，董事沈敏武先生以通讯方式参加，董事叶兴钎先生、张光优先生及独立董事庄友松先生因另有公务不能与会，有关会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合[illegible]公司法[illegible]及其他相关规定。全体董事审议和表决袁会议审议并一致通过如下决议院

一、关于第二期调整募集资金项目之一“连锁超市发展项目”部分门店实施地点的议案

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，董事会同意第二期调整募集资金项目之一“连锁超市发展项目”中十三家门店的实施地点。

详见上海证券交易所网站[illegible]关于第二期调整募资项目之一“连锁超市发展项目”部分门店实施地点的公告”。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

二、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案

根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第[illegible]届董事会第[illegible]次会议决议，公司将用于建设连锁超市发展项目的[illegible]家门店通[illegible]万元为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，同意公司第五期以募集资金置换预先投入募集资金中的[illegible]家门店[illegible]万元。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

三、关于第六期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案

根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第[illegible]届董事会第[illegible]次会议决议，公司将用于建设连锁超市发展项目的[illegible]家门店通[illegible]万元为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，同意公司第六期以募集资金置换预先投入募集资金中的[illegible]家门店[illegible]万元。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

四、关于[illegible]公司章程[illegible]条款的议案

根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第[illegible]届董事会第[illegible]次会议决议，公司将用于建设连锁超市发展项目的[illegible]家门店通[illegible]万元为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，同意公司第七期以募集资金置换预先投入募集资金中的[illegible]家门店[illegible]万元。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

五、关于[illegible]公司章程[illegible]条款的议案

根据募集资金使用的有关规定，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对上述[illegible]家募投门店的自筹资金预先投入及门店结算情况进行了专项审核，天健正信会计师事务所有限公司出具了“关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告”，天健正信审[illegible]字第[illegible]号”认为永辉超市公司管理层出具的“永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的专项说明”[illegible]按照“上海证券交易所上市公司募集资金管理规定”的要求编制，在所有重大方面公允反映了截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日止公司上述[illegible]家募投门店自筹资金预先投入及门店结算的情况。

五、关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排

本期拟从公司募集资金专户中置换先前投入该[illegible]家募投门店项目的自筹资金共[illegible]元，将节余资金共[illegible]元用于补充流动资金。

六、关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排的决策程序

本期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过后，需提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议通。

七、独立董事意见

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第一届监事会第十九次会议审议通过了“关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案”，同意公司第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项。

八、独立董事意见

依据“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”、“上海证券交易所股票上市规则”、“公司章程”的有关规定，作为永辉超市独立董事，现就第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项，基于独立判断立场发表独立意见如下院

一、述事项出于公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用。

二、上述事项安排符合公司及全体股东的利益。

综上所述，我同意公司上述第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项。

九、保荐机构意见

公司本次调整募投项目实施地点事项，是充分考虑了当前市场环境变化和租赁物业交付情况的不确定性，为了快速发展主营业务、扩大市场份额、提高募集资金使用效率，不会快体现募投项目的经济效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我并经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过，此外，天健正信会计师事务所审核了以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及项目节余募集资金用于非募投项目[illegible]括补充流动资金[illegible]项并出具了鉴证报告，我认为：董事和监事会也均对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及项目节余募集资金用于非募投项目[illegible]括补充流动资金[illegible]项发表了无异议的意见。

综上所述，我认为：天健正信会计师事务所有限公司出具了“关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金并以节余募集资金用于补充流动资金事项无异议”。

十、备查文件

[illegible]公司第一届董事会第四十五次会议决议

[illegible]公司[illegible]年第二次临时股东大会决议

[illegible]公司第一届监事会第十九次会议决议

[illegible]信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司募集资金使用情况的专项意见

[illegible]天健正信审[illegible]字第[illegible]号”关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告”。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：永辉超市 公告编号：临[illegible]

永辉超市股份有限公司关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司[illegible]于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第一届董事会第二十七次会议及[illegible]届[illegible]次临时股东大会审议通过，公司第一期已调整募集资金项目之一“连锁超市发展项目”中五家门店实施地点。详见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日有关公告。[illegible]基于相同原因，公司本期拟调整“连锁超市发展项目”中五家门店实施地点，具体如下院

序号	原门店	原面积（平方米）	原投资额（万元）	调整后门店	调整原因	调整后面积（平方米）	调整后投资额（万元）
员	福州东方名城店	[illegible]	[illegible]	河南洛阳宝龙店	合同取消	[illegible]	[illegible]
圆	福建莆田华友店	[illegible]	[illegible]	江苏常熟百盛店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
猴	福建德化丁溪店	[illegible]	[illegible]	江苏常州百盛店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
源	重庆大学城店	[illegible]	[illegible]	江苏南京润购店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
绿	重庆大渡口新宝龙店	[illegible]	[illegible]	江苏常州茂业店	租赁解约	[illegible]	[illegible]
远	重庆中海国际社区店	[illegible]	[illegible]	安徽合肥水晶城店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
苑	重庆兴科大道店	[illegible]	[illegible]	安徽合肥海洲店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
愿	重庆石油路万科店	[illegible]	[illegible]	安徽蚌埠胜利路店	取消合作	[illegible]	[illegible]
怨	重庆南岸融侨半岛店	[illegible]	[illegible]	重庆民生广场	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
[illegible]	重庆二郎恒基店	[illegible]	[illegible]	重庆秀山店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
[illegible]	重庆红旗小学店	[illegible]	[illegible]	重庆石坪桥店	该项目放弃	[illegible]	[illegible]
[illegible]	重庆江津店	[illegible]	[illegible]	重庆宝城路店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
[illegible]	北京腾王阁店	[illegible]	[illegible]	沈阳碧塘店	该项目取消	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]

四、关于期[illegible]家募投门店自筹资金预先投入及门店结算的专项审核情况

根据募集资金使用的有关规定，我公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对上述[illegible]家募投门店的自筹资金预先投入及门店结算情况进行了专项审核，天健正信会计师事务所有限公司出具了“关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告”，天健正信审[illegible]字第[illegible]号”认为：永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的专项说明”[illegible]按照“上海证券交易所上市公司募集资金管理规定”的要求编制，在所有重大方面公允反映了截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日止公司上述[illegible]家募投门店自筹资金预先投入及门店结算的情况。

五、关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排

本期拟从公司募集资金专户中置换先前投入该[illegible]家募投门店项目的自筹资金共[illegible]元，将节余资金共[illegible]元用于补充流动资金。

六、关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排的决策程序

本期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过后，需提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议通。

七、独立董事意见

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第一届监事会第十九次会议审议通过了“关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案”，同意公司第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项。

八、独立董事意见

依据“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”、“上海证券交易所股票上市规则”、“公司章程”的有关规定，作为永辉超市独立董事，现就第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项，基于独立判断立场发表独立意见如下院

一、述事项出于公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用。

二、上述事项安排符合公司及全体股东的利益。

综上所述，我同意公司上述第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项。

九、保荐机构意见

公司本次调整募投项目实施地点事项，是充分考虑了当前市场环境变化和租赁物业交付情况的不确定性，为了快速发展主营业务、扩大市场份额、提高募集资金使用效率，不会快体现募投项目的经济效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我并经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过，此外，天健正信会计师事务所审核了以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及项目节余募集资金用于非募投项目[illegible]括补充流动资金[illegible]项并出具了鉴证报告，我认为：董事和监事会也均对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及项目节余募集资金用于非募投项目[illegible]括补充流动资金[illegible]项发表了无异议的意见。

综上所述，我认为：天健正信会计师事务所有限公司出具了“关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金并以节余募集资金用于补充流动资金事项无异议”。

十、备查文件

[illegible]公司第一届董事会第四十五次会议决议

[illegible]公司[illegible]年第二次临时股东大会决议

[illegible]公司第一届监事会第十九次会议决议

[illegible]信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司募集资金使用情况的专项意见

[illegible]天健正信审[illegible]字第[illegible]号”关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告”。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：永辉超市 公告编号：临[illegible]

永辉超市股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司[illegible]称[illegible]公司[illegible]第一届监事会第十九次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司总部黎明会议室召开，应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人，董事陈目辉先生以通讯方式参加。董事会秘书列席会议。[illegible]关会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合[illegible]公司法[illegible]及其他相关规定。全体监事审议和表决袁会议审议并一致通过如下决议院

一、关于“永辉超市股份有限公司第一届董事会报告”的议案

该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，袁认为本届监事会根据“[illegible]公司章程”、“[illegible]公司监事会议事规则”、股东大会赋予的权力，真履行了自己的职责，[illegible]满地完成了对公司董事会、高级管理人员履行职务的行为和财务运行情况等各项监督任务，维护了股东和公司的利益，有促进公司的持续、稳定、高速发展做出了贡献。监事会同意就该工作报告向股东大会汇报。

[illegible]上议案同意票，[illegible]票，反对票，弃权票，回避票。

二、关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案

因即将届满，我本届监事会同意推举第二届监事会监事候选人。经与公司主要股东及各位监事协商，我第二届监事会候选人及其简历如下院

[illegible]林振铭，我[illegible]年出生，中国国籍

具有会计师、高级经济师、注册税务师职业资格，我[illegible]曾任会秘书证书、[illegible]财务总监证书。[illegible]曾在清华大学财务总监班研修。现任永辉超市股份有限公司监事会主席，福建汇银投资股份有限公司副董事长，福州任福建华南女子学院国际经济与贸易专业指导委员会专家组成员，福建福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问，福建福州福瑞税务师事务所发起人。[illegible]董事，福建永辉集团有限公司副总经理兼财务总监，永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监，[illegible]总裁。

[illegible]熊厚富，我[illegible]年出生，中国国籍

大学本科学历，我有会计师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司财务部资金经理，为任福建省南平工业学校财会教师，我[illegible]任兼职财务顾问，永辉超市股份有限公司财务经理，永辉超市股份有限公司监事，福建永辉集团有限公司财务经理。

[illegible]黄敏，我[illegible]年出生，我[illegible]中国[illegible]港澳籍

毕业于加拿大多伦多大学工程应用科学学士学位，我并于[illegible]年取得美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。[illegible]年加入汇睿资本有限公司，[illegible]称[illegible]睿资本[illegible]，[illegible]汇丰直接投资[illegible]洲[illegible]有限公司[illegible]现任汇睿资本董事，我[illegible]汇睿资本在香港证监会之持牌代表，[illegible]任职于香港荷兰银行[illegible]厚[illegible]，[illegible]担任荷兰银行的投资银行部及资本市场部[illegible]渣打银行[illegible]，[illegible]的企业融资部[illegible]加拿大多伦多国际商业机器[illegible]研究及发展所，我从事软件发展。

同时本届监事会获通报，公司第三届职工代表大会第二次会议选举陈颖女士为：先旺先生为公司第二届监事会职工监事，任期三年。上述职工监事简历如下院

[illegible]陈颖，我[illegible]年出生，中国国籍

具有经济师职称。现任永辉超市股份有限公司福建大区副总经理，历任黎明店超市部经理、[illegible]黎明店店长、兼汇达店店长。我[illegible]建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监，我[illegible]永辉超市股份有限公司[illegible]福建永辉集团有限公司[illegible]福州地区总经理。

[illegible]吴光旺，我[illegible]年出生，中国国籍

大学本科毕业，我[illegible]曾在读，现任永辉超市股份有限公司监事兼信息总监，现任福建永辉集团有限公司信息部经理，[illegible]监事[illegible]年被评为中国零售业优秀“[illegible]”。

[illegible]上议案同意票，[illegible]票，反对票，弃权票，回避票。

三、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案

根据公司[illegible]次公开发行股票招股说明书”中的募集资金投资项目安排，募集资金中的“[illegible]家门店[illegible]万元将用于建设连锁超市发展项目的[illegible]家门店通[illegible]万元为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，公司拟第二期调整募集资金项目之一“连锁超市发展项目”中[illegible]家门店的实施地点。

如获董事会批准实施上述调整，董事会同意根据天健正信会计师事务所审计报告从公司募集资金专户中置换先前投入该[illegible]家募投门店项目的自筹资金共[illegible]元，袁并将节余资金共[illegible]元用于补充流动资金。

[illegible]上议案同意票，[illegible]票，反对票，弃权票，回避票。

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会
二〇一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：永辉超市 公告编号：临[illegible]

永辉超市股份有限公司关于召开“[illegible]”年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第一届董事会第四十五次会议通过，现决定于“[illegible]”年[illegible]月[illegible]日[illegible]星期五召开公司“[illegible]”年第二次临时股东大会，现公告有关事宜如下院

一、会议基本情况

[illegible]会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]星期五。

[illegible]股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

[illegible]会议召集人：公司董事会。

[illegible]会议地点：福州市鼓楼区杨桥路杨南街[illegible]号杨桥永辉二楼会议室。

[illegible]会议方式：现场会议。

[illegible]决方式：止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权经会议登记后通过股东大会现场投票方式行使表决权。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项	议案披露时间：[illegible]报刊及公告名称
员	关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案	否	“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”上海证券交易所网站[illegible]的“永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告”。
圆	关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案	否	“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”上海证券交易所网站[illegible]的“永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告”。
猴	关于[illegible]公司股份分红回报规划[illegible]的议案	否	“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”上海证券交易所网站[illegible]的“永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告”。
源	关于修改[illegible]公司章程[illegible]条款的议案	是	同上
绿	关于公司“[illegible]”年关联交易情况及“[illegible]”年关联交易计划的议案	否	同上
远	关于公司第一届董事会工作报告的议案	否	“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”、“[illegible]”上海证券交易所网站[illegible]的“永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告”。
苑	关于公司第一届监事会工作报告的议案	否	同上
愿	关于选举公司第二届董事会董事的议案	否	同上
怨	关于公司独立董事年度津贴的议案	否	同上
[illegible]	关于选举公司第二届监事会监事的议案	否	同上

三、参会人员

[illegible]截止股东大会股权登记日交易结束日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东。授权委托书样本参见附件。

[illegible]公司部分董事、监事、[illegible]级管理人员。

[illegible]公司见证律师及其他获邀人员。

四、会议参加办法

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]。[illegible]

[illegible]登记地点：福州市鼓楼区西二环中路[illegible]号公司总部二楼黎明会议室。

[illegible]登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式[illegible]系方式见后）登记：

[illegible]自然人股东：[illegible]人有效身份证件、股票账户卡。

[illegible]自然人股东授权代理人：[illegible]人有效身份证件、[illegible]自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。

[illegible]法人股东法定代表人：[illegible]人有效身份证件、[illegible]法人股东营业执照、[illegible]印件并加盖公章、[illegible]法定代表人身份证明书、[illegible]票账户卡。

[illegible]法人股东授权代理人：[illegible]人有效身份证件、[illegible]法人股东营业执照、[illegible]印件并加盖公章、[illegible]授权委托书及委托人股票账户卡。

注：[illegible]通过传真方式办理登记，请[illegible]提供必要的联系人及联系方式。请与公司电话确认，联系方式见后。[illegible]后方视为登记成功。

五、其它事项

[illegible]出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、[illegible]票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

[illegible]本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

[illegible]联系方式

联系人：[illegible]、吴[illegible]

联系地址：福州市鼓楼区西二环中路[illegible]号

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

邮编：[illegible]

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日

附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人，[illegible]身份证号院[illegible]，住址[illegible]，[illegible]业执照号院[illegible]，作为永辉超市股份有限公司[illegible]称[illegible]，[illegible]股东，[illegible]全权委托[illegible]权人[illegible]身份证号院[illegible]代表本人出席公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司[illegible]年第二次临时股东大会袁并对会议议案行使如下表决权院

序号	议案	同意	弃权	反对
员	关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案			
圆	关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案			
猴	关于[illegible]公司股份分红回报规划[illegible]的议案			
源	关于修改[illegible]公司章程[illegible]条款的议案			
绿	关于公司“[illegible]”年关联交易情况及“[illegible]”年关联交易计划的议案			
远	关于公司第一届董事会工作报告的议案			
苑	关于公司第一届监事会工作报告的议案			
愿	关于选举公司第二届董事会董事的议案			
怨	关于公司独立董事年度津贴的议案			
[illegible]	关于选举公司第二届监事会监事的议案			

对可能增加的临时议案是否有表决权：[illegible]有、[illegible]无。

委托人证券账户院

委托人持股数院

受托人签名院

委托日期院 年 月 日

备注：[illegible]委托人应在授权委托书议案意见栏中用[illegible]明确授意受托人投票。[illegible]本授权委托书复印件有效。

证券代码：[illegible] 证券简称：永辉超市 公告编号：临[illegible]

永辉超市股份有限公司关于第二期调整募集资金项目之一“连锁超市发展项目”部分门店实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金项目之一“连锁超市发展项目”概述

根据公司[illegible]次公开发行“粤[illegible]”股票招股说明书”中第十三节“募集资金运用”[illegible]披露内容，公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，[illegible]按轻重缓急的顺序将“[illegible]”[illegible]万元募集项目资金中“[illegible]”[illegible]万元投资于连锁超市发展项目用以建设“[illegible]”[illegible]家门店，[illegible]中[illegible]组[illegible]货门店“[illegible]”[illegible]家，[illegible]建“[illegible]”[illegible]家，“[illegible]”[illegible]家，“[illegible]”[illegible]州“[illegible]”[illegible]家，[illegible]建门店“[illegible]”[illegible]家，[illegible]侯生活中心。

二、调整“连锁超市发展项目”部分门店实施地点的原因

因受制物业交付、[illegible]业环境变化等因素，公司“连锁超市发展项目”原募投门店的实施效率受到影响，通为快速提升市场份额和竞争力，[illegible]快资金使用效率，[illegible]大程度提升股东利益，公司对部分物业延期交付或无法继续实施的原募投门店在租赁门店数量、[illegible]货总面积不减少的前提下，[illegible]在相同或不相同区域对实施地点进行灵活调整。

三、[illegible]期调整募投项目实施地点概要及本期调整募投项目实施地点具体方案

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，袁经第一届董事会第二十七次会议及[illegible]届[illegible]次第二次临时股东大会审议通过，公司第一期已调整募集资金项目之一“连锁超市发展项目”中五家门店实施地点。详见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日有关公告。[illegible]基于相同原因，公司本期拟调整“连锁超市发展项目”中三家门店实施地点，具体如下院

序号	原门店	原面积（平方米）	原投资额（万元）	调整后门店	调整原因	调整后面积（平方米）	调整后投资额（万元）
员	福州东方名城店	[illegible]	[illegible]	河南洛阳宝龙店	合同取消	[illegible]	[illegible]
圆	福建莆田华友店	[illegible]	[illegible]	江苏常熟百盛店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
猴	福建德化丁溪店	[illegible]	[illegible]	江苏常州百盛店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
源	重庆大学城店	[illegible]	[illegible]	江苏南京润购店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
绿	重庆大渡口新宝龙店	[illegible]	[illegible]	江苏常州茂业店	租赁解约	[illegible]	[illegible]
远	重庆中海国际社区店	[illegible]	[illegible]	安徽合肥水晶城店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
苑	重庆兴科大道店	[illegible]	[illegible]	安徽合肥海洲店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
愿	重庆石油路万科店	[illegible]	[illegible]	安徽蚌埠胜利路店	取消合作	[illegible]	[illegible]
怨	重庆南岸融侨半岛店	[illegible]	[illegible]	重庆民生广场	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
[illegible]	重庆二郎恒基店	[illegible]	[illegible]	重庆秀山店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
[illegible]	重庆红旗小学店	[illegible]	[illegible]	重庆石坪桥店	该项目放弃	[illegible]	[illegible]
[illegible]	重庆江津店	[illegible]	[illegible]	重庆宝城路店	预计开业时间推迟	[illegible]	[illegible]
[illegible]	北京腾王阁店	[illegible]	[illegible]	沈阳碧塘店	该项目取消	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]

[illegible]止，[illegible]年[illegible]月[illegible]日，[illegible]述[illegible]家募投门店已投入实施完毕，[illegible]门店自筹资金投入金额及募集资金节余情况如下院

序号	连锁超市门店项目	固定资产投资（万元）	铺底流动资金（万元）	已投入金额合计（万元）	已结算商来支付金额（万元）	门店实际投资总额（万元）	拟投资总额（万元）	节省金额（万元）
员	河南洛阳宝龙店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
圆	江苏常熟百盛店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
猴	江苏常州百盛店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
源	江苏南京润购店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
绿	江苏常州茂业店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
远	安徽合肥水晶城店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
苑	安徽合肥海洲店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
愿	安徽蚌埠胜利路店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
怨	重庆民生广场	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	重庆秀山店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	重庆石坪桥店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	重庆宝城路店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	辽宁沈阳碧塘店	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2012-22

许继电气股份有限公司六届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十三次董事会会议于2012年7月5日以电话和邮件方式发出会议通知，袁在保障董事充分表达意见的前提下，袁于2012年7月10日以通讯表决方式召开，袁应参加表决的董事9人，袁实际参加表决的董事9人，袁符合“公司法”、“证券法”、“公司章程”等的有关规定，袁经通讯表决，袁会议审议通过了如下议案院

一、关于以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司“关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案”。

公司独立董事潘飞先生，因会计专业人士薛玉莲女士于2012年6月11日向公司董事会提交了书面辞职报告，根据“公司法”、“公司章程”等有关规定，公司董事会现提名补选薛玉莲女士，会计专业人士，为公司第六届董事会独立董事候选人。薛玉莲女士简历附后。

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议通。

二、关于以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司“关于召开2012年第二次临时股东大会的议案”。

会议决定于2012年7月27日召开公司2012年第二次临时股东大会，袁具体事项详见公司“关于召开2012年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一二年七月十日

附件院

薛玉莲女士简历

薛玉莲女士，袁1963年9月出生，1983年7月本科毕业于山西财经大学会计学专业，袁2001年获天津财经大学管理学硕士，袁会计学专业。袁现任河南财经政法大学会计学院院长，袁教授，袁硕士生导师，袁会计学国家级特色专业建设点负责人，袁会计学省级重点学科负责人，袁会计学专业主干课程省级优秀教学团队带头人，袁任河南省会计学会副会长，袁河南省总会计师协会常务理事，袁河南省经济学会常务理事，袁荣获全国优秀教师，袁河南省优秀教师，袁河南省先进会计工作者，袁河南省教育系统优秀共产党员等荣誉。主编有“会计学”、“财务管理学”、“高级财务会计”、“管理会计学”等10余部著作教材，袁表学术论文30余篇，袁主持完成省级项目5项，袁主持项目曾获河南省省级优秀教学成果一等奖，袁河南省实用社会科学优秀成果二等奖，袁河南省社会科学优秀成果奖，袁中国大学出版社协会优秀教材二等奖等。

截至本公告披露日，袁薛玉莲女士未持有本公司股份。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。她曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在“公司法”、“公司章程”规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2012-23

许继电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十三次董事会会议审议通过了“关于召开2012年第二次临时股东大会的议案”，决定本次临时股东大会会议基本事项如下院

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年7月27日上午9时

2、召开地点：公司本部三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2012年7月20日

6、出席对象：

[illegible]公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

[illegible]截止2012年7月20日下午3.00交易结束后，袁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或其委托代理人。

二、会议审议事项

1、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过。

议案相关内容详见公司于2012年7月12在“中国证券报”、“证券时报”、“巨潮资讯网”上披露的六届十三次董事会决议公告。

三、现场投票大会会议登记方法

1、登记方式院

[illegible]法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续。

[illegible]社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

[illegible]委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

[illegible]股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2012年7月24日，[illegible]上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

3、登记地点：公司证券投资处

四、其它事项

1、会议联系方式院

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电 话：0374-3212348 3212069

传 真：0374-3363549 3219536

联 系 人：[illegible]维扬 贾 征

2、会议费用：[illegible]期半天，袁与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一二年七月十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席许继电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代表本单位（个人）行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2012年 月 日

[illegible]授权委托书之复印及重新打印件均有效。

证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2012-010

东方集团股份有限公司