

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2016-40

永辉超市股份有限公司 第三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（下称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3 会议室召开。应出席的董事人数 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。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：

关于拟对上海永辉云创商业管理有限公司增资的议案

为满足未来 3 年上海永辉云创商业管理有限公司（下称“永辉云创”）各项业务需求，同意公司向永辉云创增资 38000 万元人民币，由云创管理团队向永辉云创增资 12000 万元人民币。增资完成后，永辉云创注册资本将达到 60000 万元人民币，原股东持股比例不变。

同意永辉云创设立单项投资金额在 500 万元以下的创新种子基金若干，并制定有关投资管理制度及授权负责人。

（以上议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日