

永辉超市股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室 A 召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、关于设立永辉小额贷款（重庆）有限公司的议案

永辉小额贷款（重庆）有限公司是服务于永辉超市生态体系内的中小企业融资和消费者及员工信用消费的一类金融机构。

公司希望能够在国家及重庆市关于小额贷款公司的设立和管理的相关政策法规指导下，通过更安全、更高效、更规范的互联网金融方式来服务和帮助自身体系内的中小企业、消费者和员工。充分利用自身十余年发展过程中积累的零售经验和洞察，通过互联网的平台、数据和技术优势，来不断提升融资效率和降低融资成本，推动中小企业的持续健康发展，满足员工和消费者的信用消费需求，成为主流金融机构的有效补充。项目提要如下：

- 1、拟设立公司名称：永辉小额贷款（重庆）有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、股东：永辉超市股份有限公司
- 4、法定代表人：（按工商登记结果确定）
- 5、公司住所：重庆市江北区（具体地址待定）
- 6、注册资本：30000 万元人民币
- 7、经营范围：各项贷款、票据贴现、资产转让和市金融办批准的其他业务，其

中各项贷款和票据贴现业务可通过线上在全国范围内展开(以上经营范围按许可文件核定事项和期限从事经营)。

8、企业宗旨：为中小企业，员工和消费者提供便捷、高效、普惠的小额融资服务。

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于对上海上蔬永辉食品有限公司进行第二轮增资的议案

根据上海上蔬永辉食品有限公司股东会 2016 年第二次会议决议要求，拟将上海上蔬永辉食品有限公司注册资本由目前人民币 2 亿元增资到人民币 3 亿元。本次增资比例继续维持双方 55:45 比例不变，出资额分别是 5500 万元和 4500 万元。

增资前股权结构及出资情况见下表：

序号	股东名称	原出资额（万元）	增资前持股比例
1	上海上蔬农副产品有限公司	11000	55%
2	永辉超市	9000	45%
3	合计	20000	100%

本次增资后股权结构及出资情况见下表

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	上海上蔬农副产品有限公司	16500	55%
2	永辉超市	13500	45%
3	合计	30000	100%

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日