

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2011-015

步步高商业连锁股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2011年5月4日以电子邮件的方式送达，会议于2011年5月9日上午以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订〈最高额抵押合同〉》的议案。

公司拟与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订抵押额不超过人民币壹亿元的《最高额抵押合同》，抵押期限不超过五年（具体时间以公司与银行签订的时间为准），抵押物为位于湘潭市岳塘区建设路街道华隆大厦，产权证号为潭房权证湘潭市字第230478号。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一一年五月九日