

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2011-017

步步高商业连锁股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2011年5月27日以电子邮件的方式送达，会议于2011年6月1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4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

公司拟向公司控股股东步步高投资集团股份有限公司借款人民币壹亿伍仟万元，借款期限为壹年，借款利率以同期银行贷款利率为准，如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。该笔资金将用于补充公司的流动资金。此项议案为关联交易议案，关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士回避了本议案表决，该项议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知的具体内容详见公司刊登于2011年6月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一一年六月三日