

## 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

---

本公司及董事会全体成员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（下称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2018 年 6 月 14 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。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：

### 一、 关于投资湘村高科农业股份有限公司的议案

湘村高科农业股份有限公司（以下简称“湘村股份”），湘村股份的主营业务为湘村黑猪的选育、养殖和销售，冷鲜肉、腊制品的生产及销售。湘村股份自成立以来，致力于湘村黑猪的选育、成果转化及市场开发，积累了丰富的技术经验，形成公司独特的、可持续的技术优势。目前公司主要产品包括生猪系列、初加工产品系列和深加工产品系列三大产品类型。

公司将参与湘村股份 2018 年定向增发作价人民币 13.5 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 9.93%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币 2.16 亿元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调）。

具体详情请见公司公告《永辉超市股份有限公司对外投资公告》（编号：2018-41）。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

## 二、关于投资福建闽威实业股份有限公司的议案

福建闽威实业股份有限公司，(以下简称“闽威实业”), 以海洋经济鱼类育苗、养殖、加工和销售为主要业务。主要产品包括鲜鱼水产品及鱼加工食品等。其中主要养殖品种为海鲈鱼(又称花鲈), 并辅以少量的大黄鱼; 其桐江鲈鱼为国家地理标志产品。公司的鱼加工产品包括盐渍鱼、鱼松、冷冻鱼、休闲食品等。

公司此次参与闽威实业 2018 年定向增发作价人民币 4.2 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份(约占发行后总股本 19.69%), 上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币 6720 万元(具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调)。具体详情请见公司公告《永辉超市股份有限公司对外投资公告》(编号: 2018-42)。

(以上议案同意票 9 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

二〇一八年六月十五日