

永辉超市股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于 2018 年 5 月 22 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、关于孙公司嘉兴永辉超市有限公司增资的议案

根据经营需要，同意嘉兴永辉超市有限公司增资，公司注册资金由 2000 万元增加至 4000 万元。同时授权公司有关部门办理相关事项。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于同意子公司永辉云创科技有限公司股东转让股份的议案

永辉云创科技有限公司的股东拟转让股份，具体如下：

宁波梅山保税港区辉云重安投资管理合伙企业（有限合伙）拟分别转让 2.00% 和 0.458% 股权于北京丹晟投资基金中心和北京创新工场创业投资中心；

宁波梅山保税港区辉众同新投资管理合伙企业（有限合伙）拟转让 0.834% 股权于北京创新工场创业投资中心；

宁波梅山保税港区众想投资管理合伙企业（有限合伙）拟转让 0.854% 股权于北京创新工场创业投资中心；

宁波梅山保税港区辉集众宜投资管理合伙企业（有限合伙）拟转让 0.854% 股权于北京创新工场创业投资中心。

永辉云创科技有限公司股份转让前和转让后的股权比例如下：

转让前：

股东名称	认缴出资 (人民币/万元)	实缴出资 (人民币/万元)	股权比例
永辉超市股份有限公司	58,250	58,250	46.60%
宁波梅山保税港区辉云重安投资管理合伙企业（有限合伙）	11,800	11,800	9.44%
宁波梅山保税港区辉众同新投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000	4,000	3.20%
宁波梅山保税港区众想投资管理合伙企业（有限合伙）	4,100	4,100	3.28%
宁波梅山保税港区辉集众宜投资管理合伙企业（有限合伙）	4,100	4,100	3.28%
张轩宁	12,000	12,000	9.60%
CTG Evergreen Investment XIV(HK) Limited	12,000	12,000	9.60%
林芝腾讯科技有限公司	18,750	18,750	15.00%
合计	125,000	125,000	100.00%

转让后：

股东名称	认缴出资 (人民币/万元)	实缴出资 (人民币/万元)	股权比例
永辉超市股份有限公司	58,250	58,250	46.600%
宁波梅山保税港区辉云重安投资	8,727	8,727	6.982%

管理合伙企业(有限合伙)			
宁波梅山保税港区辉众同新投资管理合伙企业(有限合伙)	2,957	2,957	2.366%
宁波梅山保税港区众想投资管理合伙企业(有限合伙)	3,033	3,033	2.426%
宁波梅山保税港区辉集众宜投资管理合伙企业(有限合伙)	3,033	3,033	2.426%
张轩宁	12,000	12,000	9.600%
CTG Evergreen Investment XIV(HK) Limited	12,000	12,000	9.600%
林芝腾讯科技有限公司	18,750	18,750	15.000%
北京创新工场创业投资中心(有限合伙)	3,750	3,750	3.000%
北京丹晟投资基金中心(有限合伙)	2,500	2,500	2.000%
合计	125,000	125,000	100.000%

永辉超市股份有限公司同意永辉云创科技有限公司股东转让股份，并放弃优先受让权。

(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

二〇一八年五月二十三日