

**步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2015 年 3 月 15 日以电子邮件的方式送达，会议于 2015 年 3 月 20 日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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

为落实募集资金投向，公司拟以募集资金对以下控股子公司增资：

1、对常德步步高商业连锁有限责任公司增资 3,724 万元。

现该公司注册资本为 2,101 万元，本公司持有 99.85% 的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 5,825 万元，本公司持有 99.95% 的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目常德津市店、常德西洞庭湖店、常德水星楼店。

2、对重庆步步高商业有限责任公司增资 1,235 万元。

现该公司注册资本为 2,295 万元，本公司持有 100% 的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 3,530 万元，本公司持有 100% 的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目重庆垫江店。

3、对岳阳市步步高连锁超市有限责任公司增资 1,844 万元。

现该公司注册资本为 3,085 万元，本公司持有 99.93% 的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 4,929 万元，本公司持有 99.96% 的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目岳阳富阳广场店。

4、对广西步步高商业有限责任公司增资 1,485 万元。

现该公司注册资本为 1,224 万元，本公司持有 100.00% 的股权。公司将根据项目需求进度分次实施，注册资本全部到位后，该公司注册资本为 2,709 万元，本公司持有 100.00% 的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目广西桂林百汇店。

5、对长沙步步高商业连锁有限责任公司增资 1,347 万元。

现该公司注册资本为 11,408 万元，本公司持有 99.97% 的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 12,755 万元，本公司持有 99.98% 的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目长沙山水湾店。

6、对吉首步步高商业连锁有限责任公司增资 1,010 万元。

现该公司注册资本为 3,126 万元，本公司持有 100.00% 的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 4,136 万元，本公司持有 100.00% 的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目吉首大汉永顺店。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司董事会授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的 6%、累计不超过人民币 25 亿元的借款，授权期限为一年。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

1、拟向兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行申请使用综合授信额度不超过人民币 1 亿元，品种包括短期流贷、银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资等，期限为壹年。

2、拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、买方保理、国内信用证开证及其项下融资等，期限为贰年。

3、拟向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元，品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，期限为壹年。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。

1、同意为向本公司提供1亿元综合授信业务的兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行提供授信业务合同最高额保证担保。

2、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的北京银行股份有限公司长沙分行提供授信业务合同最高额保证担保。

3、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。

步步高投资集团承诺将不向公司收取任何费用，本次交易不构成关联交易。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2015 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

二〇一五年三月二十一日