

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2012-012

**步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2012 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达，会议于 2012 年 4 月 19 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《步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第一季度报告》的议案。

《步步高商业连锁股份有限公司第一季度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司的关联交易议案》。

关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决，《步步高商业连锁股份有限公司关联交易公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日