

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2012-026

**步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2012年7月29日以电子邮件的方式送达，会议于2012年8月8日下午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，独立董事王敬先生因天气原因（台风“海葵”登陆上海，导致2012年8月8日上午上海飞往长沙的航班取消。）未能亲自出席本次会议，授权独立董事任天飞先生出席本次会议并行使表决权。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。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〈2012年半年度报告〉及其摘要的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司2012年半年度报告》和《步步高商业连锁股份有限公司2012年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以4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的议案》。

关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避本议案表决，《步步高商业连锁股份有限公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向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的关联交易公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 4 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中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。

关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避本议案表决，《步步高商业连锁股份有限公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保的关联交易公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订〈最高额抵押合同〉（一）的议案》。

公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过壹亿叁仟万元的《最高额抵押合同》，抵押期限为 5 年，抵押物为公司所有的位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区的部分物业，产权证号为益房权证赫字第 00118697 号；位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区 101b、101c 等 5 间，房权证号为益房权证赫山字第 710002743 号；位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区 101d、101e 等 5 间，房权证号为益房权证赫山字第 710002747 号；位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区 312 号物业，产权证号为益房权证赫山字第 710002748 号。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订〈最高额抵押合同〉（二）的议案》。

公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过贰亿伍仟万元的《最高额抵押合同》，抵押期限为 5 年，抵押物为公司所有的位于娄底市娄星区长青中街 42 号银海物业，产权证号为娄房权证娄底字第 00146001 号。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币捌亿元，授信期限为壹年。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案二、三、四需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日