

**步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告**

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”)第四届董事会第九次会议通知于2014年11月23日以电子邮件的方式送达, 会议于2014年11月28日上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7人, 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《关于投资设立小额贷款公司的议案》, 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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《步步高商业连锁股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》。

二、会议以4票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司与重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉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, 该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

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

因经营发展需要, 公司拟向上海浦东发展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1亿元, 品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票, 期限为壹年。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于坏账核销的的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《步步高商业连锁股份有限公司关于坏账核销的公告》。

五、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 2014 年第三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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《步步高商业连锁股份有限公司 2014 年第三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

二〇一四年十一月二十九日