

股票简称: 步步高

股票代码: 002251

公告编号: 2014-062

**步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告**

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”)第四届董事会第八次会议通知于2014年10月23日以电子邮件的方式送达, 会议于2014年10月28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《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年第三季度报告的议案》。

步步高商业连锁股份有限公司2014年第三季度报告正文及全文详见巨潮资讯网(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《关于步步高商业连锁股份有限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7亿元, 品种包括流动资金贷款、中长期流动资金贷款(期限不超过叁年), 银行承兑汇票、国内信用证、银行保函等, 期限为壹年。

2、拟向广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用普通业务授信额度不超过人民币2亿元, 品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等, 期限为壹年。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日