

股票简称: 步步高

股票代码: 002251

公告编号: 2014-048

**步步高商业连锁股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告**

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”)第四届董事会第六次会议通知于2014年7月23日以电子邮件的方式送达, 会议于2014年7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 年度半年度报告及其摘要的议案》。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《步步高商业连锁股份有限公司 2014 年半年度报告》及其摘要。

**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 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《步步高商业连锁股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、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 2013 年度及 2014 年 1-6 月备考合并审计报告的议案》。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《步步高商业连锁股份有限公司 2013 年度及 2014 年 1-6 月备考合并审计报告》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日