

股票简称: 步步高

股票代码: 002251

公告编号: 2013-051

步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议通知于2013年11月24日以邮件的方式发出, 并于2013年11月29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《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日