

**步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2013年4月12日以邮件的方式发出, 并于2013年4月17日上午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2013年第一季度报告的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2013年第一季度报告》。

二、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

三、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了关于对子公司增资的议案。

为落实募集资金投向, 公司拟以募集资金对以下控股子公司增资:

1、对长沙步步高商业连锁有限责任公司增资1,955万元。

现该公司注册资本为6,900万元, 本公司持有99.83%的股权; 增资将根据项目需求进度分次实施, 增资全部完成后, 该公司注册资本增加到8,855万元, 本公司持有99.86%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目长沙汽车东站店。

2、对衡阳步步高商业连锁有限责任公司增资 3,398 万元。

现该公司注册资本为 500 万元，本公司持有 98%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 3,898 万元，本公司持有 99.74%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目衡阳县店、衡阳祁东店、衡阳三宏店。

3、对娄底市步步高商业连锁有限责任公司增资 8,961 万元。

现该公司注册资本为 500 万元，本公司持有 98%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 9,461 万元，本公司持有 99.89%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目娄底新化福鑫店、娄底双峰店、娄底回龙湾、娄底阳光大道店。

4、对邵阳步步高连锁超市有限责任公司增资 2,277 万元。

现该公司注册资本为 2424 万元，本公司持有 99.50%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 4,701 万元，本公司持有 99.74%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目邵阳衡昌花园店、邵阳洞口店。

5、对岳阳市步步高连锁超市有限责任公司增资 2,335 万元。

现该公司注册资本为 50 万元，本公司持有 98%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 2,385 万元，本公司持有 99.96%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目岳阳东城港湾店。

6、对株洲东都步步高商业连锁有限责任公司增资 1,353 万元。

现该公司注册资本为 1,080 万元，本公司持有 98.93%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 2,433 万元，本公司持有 99.52%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目株洲瑞和店。

7、对新余步步高商业连锁有限责任公司增资 2,936 万元。

现该公司注册资本为 100 万元，本公司持有 100%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 3,036 万元，本公司持有 100%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目新余

分宜店、新余四店。

8、对宁乡县步步高商业连锁有限责任公司增资 1,888 万元。

现该公司注册资本为 500 万元，本公司持有 100%的股权；增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 2,388 万元，本公司持有 100%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目宁乡春城万象店。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日