

步步高商业连锁股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十次会议通知于2013年3月15日以电子邮件方式送达。会议于2013年3月26日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事2名，监事师茜女士因公出差授权曲尉坪先生出席会议并行使表决权，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**审议通过了关于《2012年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会对2012年监事会的工作进行了认真总结，认为公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

二、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**审议通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案。

三、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**审议通过了关于《2012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)上的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**审议通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2012 年年度报告》及其摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核步步高商业连锁股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2012 年度利润分配及公积金转增预案》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012 年度公司（指母公司）净利润为 309,425,586.43 元，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积 30,942,558.64 元，加上 2012 年年初未分配利润 351,867,080.39 元，减去本年已分配上年度股利 135,180,000.00 元，2012 年年末可供股东分配的利润为 495,170,108.18 元。

公司拟以 2012 年年末总股本 270,360,000 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 10 股。

公司以 2012 年年末股本 270,360,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司已于 2013 年 3 月 27 日披露非公开发行股票上市公告书等公告，新增股份 56,395,891 将于 2013 年 3 月 29 日上市。以本次发行完成后总股本为 326,755,891 股为基数，每 10 股以资本公积金转增 8.2741 股，每 10 股派发现金股利 6.6193 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配及资本公积金转增预案由公司第三届董事会提出，该预案的实施

不会影响公司日常经营、项目建设资金需求以及未来发展资金需求。公司已严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，及时做好了内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作，不存在提前泄露该方案的情形。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2013 年度财务预算报告》的议案。

2013 年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现净利润比上年增长 20%-30%（上述经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的财务审计机构，聘期一年。

上述议案中，议案一、二、三、五、六、七、八需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十八日