

**步步高商业连锁股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告**

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”或“本公司”)第四届董事会第五次会议通知于2014年6月12日以电子邮件的方式送达,会议于2014年6月17日上午在公司会议室召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《步步高商业连锁股份有限公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司向控股股东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决, 该议案需提交股东大会审议。

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关联交易的公告》。

二、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司向关联方提供广告代理、会务服务等服务关联交易的议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决。

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关联交易的公告》。

三、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡的关联交易议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决。

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关联交易的公告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日