

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2009-003

步步高商业连锁股份有限公司 第二届监事会第七会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2009年1月4日以电子邮件方式送达。会议于2009年1月9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3名，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《关于再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

为提高公司资金使用效率，降低财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。公司计划再次使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2009年1月9日至2009年7月8日。

公司监事会认为：公司此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东利益。因此，同意公司再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金。

特此公告！

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇〇九年一月九日