

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2010-007

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年3月30日以书面传真、电子邮件和专人送达方式发出召开第一届监事会第八次会议的通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议于2010年4月9日在公司第二会议室召开。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

会议以举手表决方式逐项表决，通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2009年监事会工作报告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2009年度利润分配预案的报告》。

根据深圳南方民和会计师事务所有限公司深南财审报字（2010）第CA237号审计报告，2009年度利润分配的预案为：按10%提取法定公积金22,162,246.80元后，以2010年1月公司发行后总股本40,000万股为基数，按每10股派发5元红利（含税）向公司股东派发现金股利，共计派发现金20,000万元。剩余未分配利润留待以后年度分配。

本议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2009年年度报告及其摘要》的议案。

监事会对公司2009年年度报告及其摘要进行专项审核后，认为：“董事会编制和审核人人乐连锁商业集团股份有限公司2009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”。

本议案尚需提交 2009 年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会就《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》发表的意见为：报告期内，公司逐步建立和完善了符合公司经营战略实施的内部控制体系，各业务环节较好地执行了公司的内部控制制度，投资及营运风险得到了有效控制，现有的内部控制体系保障了公司资产的安全、完整。监事会认为，《2009 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司目前内部控制的实际情况。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司 2010 年审计工作及其报酬》的议案。

本议案尚需提交 2009 年年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金》的议案。

深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（深南专审报字（2010）第 ZA070 号），确认预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 827,637,599.10 元。

监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金事项，已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司进行了专项审核；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 827,637,599.10 元。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二零一零年四月十三日