

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2010-024

人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会 第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年9月16日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2010年9月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以举手表决方式逐项表决，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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期将于2010年10月25日届满，依据《公司章程》规定，第二届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。经审议，本届监事会分别以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名彭鹿凡先生为公司第二届监事会监事候选人；以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名龚德华先生为公司第二届监事会监事候选人。

监事会认为被提名人彭鹿凡先生和龚德华先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求，同意提名彭鹿凡先生和龚德华先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，该两名监事候选人简历附后。

被提名人彭鹿凡先生和龚德华先生未曾担任过公司董事或高级管理人员。

本议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议时以累积投票制方式进行表决。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司以已经交付或即将交付的广东佛山西樵店等 8 家超市项目来对应替代广东东莞永福店、深圳鑫园店等 8 家门店，并没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

2010 年 9 月 16 日

附件：监事候选人简历

1、彭鹿凡先生，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，1996年4月，任深圳市众乐通实业有限公司总经理、法定代表人。现任公司监事。

彭鹿凡先生现任本公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司监事，本公司股东深圳市众乐通实业有限公司执行董事、法定代表人，未曾担任过公司董事或高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、龚德华先生，中国国籍，1978年11月出生，大学本科。曾任陕西畅达律师事务所律师助理，2000年12月做为储备干部加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，2001年5月任防损中心培训导师，2003年11月任公司秘书室秘书，2008年任公司行政管理部执行总监，现任公司监事。

龚德华先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。