

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2011-003

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

2011年1月11日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第二次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2011年1月10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9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产暨变更长沙岳麓店募集资金实施方式的议案》。

2008年6月22日长沙市人人乐商业有限公司（以下简称：“长沙人人乐”）与湖南融晟房地产开发有限公司（以下简称“融晟公司”）签订《房产租赁合同》，融晟公司将该公司开发建设的天骄福邸综合楼地下负一层至地上第三层的房产出租给长沙人人乐用于开办大型综合性超级市场和大型百货商场之用。该店被命名为长沙岳麓店（见《人人乐连锁商业集团股份有限公司招股说明书》第1-1-303页），位于湖南省长沙市岳麓区杜鹃路99号。

现融晟公司拟将天骄福邸综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层的商业裙楼公开出售，经北京湘资国际资产评估有限公司现场勘查、评估，天骄福邸综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层的商业裙楼面积为29,111.87平方米，评估价值为16,919.43万元。

经与融晟公司初步商定，上述房产的购房款为人民币 13,800 万元，在协议签订后五个工作日付清。

第二届董事会第二次会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》，并将提交股东大会审议。

监事会认为：一旦公司股东大会批准购买岳麓店房产，岳麓店将从租赁物业变更为自有物业，构成募集资金投资项目实施方式的变更。本次变更未改变募集资金实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意长沙人人乐购买该房产，并使用自有资金支付 1.38 亿元的购房款及改变长沙岳麓店的募集资金实施方式。

本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第二届监事会

2011 年 1 月 12 日