

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2011-012

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月8日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第四次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2011年3月24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《2010年度监事会工作报告》。

本议案的具体内容详见《2010年度报告全文》第九节监事会工作报告，刊登于2011年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2010年度财务决算报告》。

经审计，公司全年实现营业收入1,004,050.07万元；实现利润总额27,874.99万元，税后净利润23,701.06万元。

本议案尚需提交2010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《2011年财务预算报告》。

公司2011年度的主要经营目标为：2011年实现营业收入126.01亿，比2010年增长25.5%；实现净利润2.74亿，比2010年同期增长15.57%。

上述经营计划并不表示公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交2010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《2010 年度利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限责任公司中审国际审字【2011】01020063 号审计报告确认，2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 237,010,569.66 元，母公司的净利润为 306,063,438.44 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金 30,606,343.84 元，加上上年度分配后留存的未分配利润 226,866,820.82 元，减去本年度分配给股东的红利 200,000,000 元，期末累计可供股东分配的利润为 302,323,915.42 元。

2010 年度利润分配预案以 2010 年 12 月 31 日的总股本 40,000 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金 20,000 万元。剩余未分配利润 102,323,915.42 元转入下一年度。本次分配预案不安排资本公积转增股本。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2010 年年度报告全文及摘要》。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2010 年年度报告》全文内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核《公司 2010 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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会的有关规定及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司董事会出具的 2010 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司的资产安全和完整。

2、公司组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

3、2010 年，公司较好地执行了证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度，不存在内部控制重大缺陷。

综上所述，监事会认为，《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2010 年度内部控制自我评价报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于中审国际会计师事务所有限公司在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 100 万元。

此议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 11 日