

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2011-019

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2011年4月7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《关于审议2011年第一季度季度报告的议案》。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告》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2011年第一季度季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资四川地区3家超市项目，总面积为79,044平方米，预计投资总额为11,698万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资广西省柳州市1家超市项目，面积为26,000平方米，预计投资总额为3,848万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资湖南地区 2 家超市项目，总面积为 55,000 平方米，预计投资总额为 8,140 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资天津市红桥人防店、河北省迁安店，共 2 家超市项目，总面积为 51,670 平方米，预计投资总额为 7,647 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。

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 20 日