

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2011-054

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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12月28日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2011年12月21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《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》。

根据《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》等相关规定，结合公司战略规划，本次计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金10,526万元，实际投资如有不足将使用自有资金补足。详见2011年12月29日刊登在指定披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的公告》（公告号：2011-055）。

对本次超募资金使用计划，监事会经审议认为：超募资金的使用方向符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，计划内容及决策程序符合相关法规的要求，且不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或损害股东利益的情况，同意上述超募资金的使用计划。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2011

年5月10日对公司进行了现场检查，公司于2011年11月11日收到深圳证监局下发的《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司现场检查的监管意见》，公司针对现场检查中出现的问题全面进行整改，并总结出整改报告。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》全文详见公司2011年12月29日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，供投资者查阅。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会

2011年12月29日