

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2012-003

成都红旗连锁股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于 2012 年 9 月 14 日以书面送达方式发出，并于 2012 年 9 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。代理董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第 113953 号），截至 2012 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为

14,997.73 万元。经审议，一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 14,997.73 万元。本次置换不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展需要。

三、备查文件

1、《成都红旗连锁股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十五日