

证券代码:002336

证券简称:人人乐

公告编号:2013-044

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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

2013年10月23日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年10月11日以电子邮件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。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《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,与会监事以投票方式逐项表决了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

经审查,监事会认为由公司股东深圳市众乐通实业有限公司提名的彭鹿凡先生、深圳市浩明投资管理有限公司提名的邓敏先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求,同意提名彭鹿凡先生和邓敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。(候选人简历见附件)

监事会成员中的一名职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。

详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年10月25日披露的《人人乐连锁商业集

团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》（公告编号：2013-045）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2013 年 10 月 25 日披露的《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》。

监事会认为：本次终止部分超募资金门店投资项目，内容及决策程序符合相关法规的规定，不影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，有利于提高超募资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列终止部分超募资金门店投资项目。

详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2013 年 10 月 25 日披露的《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》（公告编号：2013-046）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十五日

附：第三届监事会监事候选人简历

1、彭鹿凡，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，1996年4月，任深圳市众乐通实业有限公司总经理、法定代表人。2007年12月26日至2010年10月25日任公司第一届监事会主席；2010年10月25日起至今任公司第二届监事会主席。

彭鹿凡先生现任本公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司监事，本公司股东深圳市众乐通实业有限公司执行董事、法定代表人，未曾担任过公司董事或高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、邓敏先生，中国国籍，1986年6月出生，本科学历，湖南师范大学管理学学士。2008年7月加入人人乐连锁商业集团股份有限公司，先后担任深圳分公司福田店经营管控员、南水店经营管控部主管、集团行政管理部经理，2012年4月至今任集团卖场规划部总监。2013年5月8日起，任公司第二届监事会监事。

邓敏先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。