

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2014-003

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第二次（临时）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。

2014年1月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临时）会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年1月17日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》等的相关规定。本次会议由监事会主席彭鹿凡先生主持，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《关于使用部分超募资金购买资产的议案》。**

为提高募集资金的使用效益及公司长期战略发展的需要，公司计划使用不超过28,500万元现金购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的位于西安市曲江新区雁展路南侧紫薇·永和坊项目1号楼1-3层商业房产用于开设门店，其中使用超募资金19,582.43万元，其余使用自有资金。本次购买资产交易事项不涉及关联交易。

公司监事会经审议认为：本次超募资金的使用计划符合公司发展战略，有利于巩固和提高区域竞争优势，强化区域经营，符合全体股东的利益，交易内容及决策程序符合相关法律法规的规定，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和损害股东利益的情况，同意本次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

二〇一四年一月二十八日