

证券代码: 002336

证券简称: 人人乐

公告编号: 2014-008

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

2014年3月3日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年2月19日以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。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《关于变更部分募集资金门店投资项目的议案》。**

监事会经审议认为：公司以西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等三家门店来替代西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等三家超市发展项目，没有改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金使用效益，符合战略发展需要，符合相关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意本次募集资金投资项目变更事项。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2014年3月5日披露的《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-009）。

此议案尚需提交2014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《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》。**

监事会经审议认为：本次终止四川成都万科金色海蓉项目、湘潭建鑫广场项

目、永州中联国际项目等三个超募资金门店投资项目，有利于提高超募资金使用效率，不会影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，不会对公司经营产生不利影响，符合全体股东的利益。监事会同意本次终止部分超募资金门店投资项目事项。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2014年3月5日披露的《人人乐：关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》（公告编号：2014-010）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月五日