

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2014-015

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月16日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年4月4日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集召开符合法律、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，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2014年4月18日披露的《人人乐：2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度财务决算报告》。

经审计，公司2013年实现营业收入1,271,645.68万元，实现利润总额5,587.09万元，税后净利润2,366.93万元。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年度财务预算报告》。

公司 2014 年度的主要经营目标为：2014 年实现营业收入 1,391,696.74 万元,比 2013 年增长 9.44%;实现净利润 4,495.70 万元,比 2013 年同期增长 89.94%。

上述经营计划并不表示公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 310245 号审计报告确认，2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 23,669,302.13 元，母公司的净利润为 11,837,882.23 元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金 1,183,788.22 元，加上上年度留存的未分配利润 270,361,985.63 元，期末累计可供股东分配的利润为 281,016,079.64 元。

公司 2013 年度每股收益为 0.0592 元，不满足公司《章程》规定的实施现金分红的条件，公司 2013 年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司主营业务发展。

本次利润分配预案符合公司《章程》和《未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》的规定。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于审议 2013 年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核《2013 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 4 月 18 日披露的《人人乐：2013 年度报告》、《人人乐：2013 年度报告摘要》(公告编号：2014-016)。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会经审议认为：该专项报告与公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 4 月 18 日披露的《人人乐：关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2014-017)。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

监事会经审议认为：《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 4 月 18 日披露的《人人乐：2013 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 110 万元。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 4 月 18 日披露的《人人乐：关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2014-018)。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目投资正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 4 月 18 日披露的《人人乐：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-019）。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会经审议认为：公司本次使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 4 月 18 日披露的《人人乐：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十八日