

证券代码:002336

证券简称:人人乐

公告编号:2014-031

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月25日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年8月14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《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会经审议认为:董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文及摘要》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。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年8月27日披露的《人人乐:2014年半年度报告》、《人人乐:2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-033)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2014年半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:董事会编制的公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,与公司募集资金实际使用情况相符。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年8月27日披露的《人人乐：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-034）。

三、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投资项目的议案》。

监事会经审议认为：公司以咸阳宇宏健康花城店、西安建工路长岭店替代陕西地区西安文艺路购物广场店、广东地区深圳泰宁花园店 2 家募集资金连锁超市发展项目，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，符合公司全体股东的利益。项目变更符合公司战略发展需要，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目变更事项。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2014年8月27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：2014-035）。

此议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十七日