

步步高商业连锁股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2017年3月28日以电子邮件形式送达全体监事,会议于2017年4月7日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度募集

资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司（指母公司报表）净利润为 108,111,591.07 元，提取 10% 的法定盈余公积金 10,811,159.11 元，加上年初未分配利润 616,201,597.12 元，减去 2016 年因实施 2015 年度利润分配方案派发的现金股利 116,847,821.10 元后，2016 年年末可供股东分配的利润为 596,654,207.98 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划

重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以公司 2016 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本 863,903,951 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利 86,390,395.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

2017 年的经营计划为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润变化幅度为 0%至 30%（上述经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

8、会议审议通过了关于监事会换届选举的议案，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

8.1 曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8.2 聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事候选人个人简历附后。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

本公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年关联交易及预计 2017 年关联交易的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审

议。

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。提请 2016 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

三、备查文件目录

1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日

附监事候选人简历：

曲尉坪 先生 汉族，1963 年出生，本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司总经理。现任本公司监事会主席、物流扩建项目总指挥，步步高投资集团股份有限公司监事会主席。曲尉坪先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份 284,440 股。除此之外，曲尉坪先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。曲尉坪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。曲尉坪先生不属于失信被执行人。

聂建民 先生 汉族，1969 年出生，中专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司采购主管、常德店采购经理、湘潭购物广场营运经理、益阳康富店店长，本公司益阳康富店店长、株洲国安店店长、株洲片区经理、湘北区域总经理、大卖场湘南区域总经理。现任本公司监事、公司快消品事业群风险法务高级总监。聂建民先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份 285,425 股。除此之外，聂建民先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。聂建民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。聂建民先生不属于失信被执行人。