

(上接B403版)

- 13.3刘亚萍女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 13.4陈晔先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 13.5胡金亮先生为公司第四届监事会独立监事的议案；
- 13.6刘亚萍先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 13.7陈晔先生为公司第四届监事会独立监事的议案；
- 14.关于监事会换届选举的议案；
- 14.1陈晔先生为公司第四届监事会监事的议案；
- 14.2建议民先生为公司第四届监事会监事的议案；
- 其中,议案13和议案14采取累积投票制。对董事、独立董事、监事进行选举时,应同时选举。独立董事候选人胡金亮先生、王耿先生、周兰女士需经深圳证券交易所等有关方对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交股东大会讨论。

独立董事将在2013年年度股东大会上提交述职报告并进行独立董事述职。

- 4.会议登记事项
- 1.登记时间及手续
- 出席会议的股东及委托代理人于2014年4月17日(上午9:30—11:30,下午2:00—4:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真机抵达本公司时间为准。

(1)法人股东应持持股账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

- 2.登记地点及联系方式
- 湖南省湘潭市湘乡市309号步步高大厦公司董事会办公室
- 电话:0731—52322 517 传真:0731—523239 867
- 联系人:师晖、苏辉杰
- 五、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。

特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

附件:

授权委托书

委托方: 先生/女士(代表本人(本公司))出席步步高商业连锁股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

委托方股票账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人身份证号码:

有效期限:自授权委托书签署之日起至本次会议大结束。

委托人(对上述议案签署如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2013年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
5	关于《2013年度关联交易管理制度和新增关联交易的专项报告》的议案			
6	关于《2013年度年报》及其摘要的议案			
7	关于《2013年度利润分配预案》的议案			
8	关于《2013年度内部控制评价报告》的议案			
9	关于《修改〈公司章程〉的议案》			
10	关于《2013年关联交易情况及预计2014年日常关联交易的议案》			
11	关于《续聘会计师事务所的议案》			
12	关于《聘任独立董事的议案》			
13	关于《董事换届选举的议案》			
14	关于《聘任独立董事的议案》			
15	关于《聘任独立董事的议案》			
16	关于《聘任独立董事的议案》			
17	关于《聘任独立董事的议案》			
18	关于《聘任独立董事的议案》			
19	关于《聘任独立董事的议案》			
20	关于《聘任独立董事的议案》			
21	关于《聘任独立董事的议案》			
22	关于《聘任独立董事的议案》			
23	关于《聘任独立董事的议案》			
24	关于《聘任独立董事的议案》			
25	关于《聘任独立董事的议案》			
26	关于《聘任独立董事的议案》			
27	关于《聘任独立董事的议案》			
28	关于《聘任独立董事的议案》			
29	关于《聘任独立董事的议案》			
30	关于《聘任独立董事的议案》			
31	关于《聘任独立董事的议案》			
32	关于《聘任独立董事的议案》			
33	关于《聘任独立董事的议案》			
34	关于《聘任独立董事的议案》			
35	关于《聘任独立董事的议案》			
36	关于《聘任独立董事的议案》			
37	关于《聘任独立董事的议案》			
38	关于《聘任独立董事的议案》			
39	关于《聘任独立董事的议案》			
40	关于《聘任独立董事的议案》			
41	关于《聘任独立董事的议案》			
42	关于《聘任独立董事的议案》			
43	关于《聘任独立董事的议案》			
44	关于《聘任独立董事的议案》			
45	关于《聘任独立董事的议案》			
46	关于《聘任独立董事的议案》			
47	关于《聘任独立董事的议案》			
48	关于《聘任独立董事的议案》			
49	关于《聘任独立董事的议案》			
50	关于《聘任独立董事的议案》			
51	关于《聘任独立董事的议案》			
52	关于《聘任独立董事的议案》			
53	关于《聘任独立董事的议案》			
54	关于《聘任独立董事的议案》			
55	关于《聘任独立董事的议案》			
56	关于《聘任独立董事的议案》			
57	关于《聘任独立董事的议案》			
58	关于《聘任独立董事的议案》			
59	关于《聘任独立董事的议案》			
60	关于《聘任独立董事的议案》			
61	关于《聘任独立董事的议案》			
62	关于《聘任独立董事的议案》			
63	关于《聘任独立董事的议案》			
64	关于《聘任独立董事的议案》			
65	关于《聘任独立董事的议案》			
66	关于《聘任独立董事的议案》			
67	关于《聘任独立董事的议案》			
68	关于《聘任独立董事的议案》			
69	关于《聘任独立董事的议案》			
70	关于《聘任独立董事的议案》			
71	关于《聘任独立董事的议案》			
72	关于《聘任独立董事的议案》			
73	关于《聘任独立董事的议案》			
74	关于《聘任独立董事的议案》			
75	关于《聘任独立董事的议案》			
76	关于《聘任独立董事的议案》			
77	关于《聘任独立董事的议案》			
78	关于《聘任独立董事的议案》			
79	关于《聘任独立董事的议案》			
80	关于《聘任独立董事的议案》			
81	关于《聘任独立董事的议案》			
82	关于《聘任独立董事的议案》			
83	关于《聘任独立董事的议案》			
84	关于《聘任独立董事的议案》			
85	关于《聘任独立董事的议案》			
86	关于《聘任独立董事的议案》			
87	关于《聘任独立董事的议案》			
88	关于《聘任独立董事的议案》			
89	关于《聘任独立董事的议案》			
90	关于《聘任独立董事的议案》			
91	关于《聘任独立董事的议案》			
92	关于《聘任独立董事的议案》			
93	关于《聘任独立董事的议案》			
94	关于《聘任独立董事的议案》			
95	关于《聘任独立董事的议案》			
96	关于《聘任独立董事的议案》			
97	关于《聘任独立董事的议案》			
98	关于《聘任独立董事的议案》			
99	关于《聘任独立董事的议案》			
100	关于《聘任独立董事的议案》			

如果委托人对上述议案持有具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人工签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2014-012

步步高商业连锁股份有限公司关于

使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董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。

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。

公司董事会拟决定使用不超过公司最近一期经审计净资产20%的自有闲置资金进行委托理财。

一、委托理财概述

1.投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下,使用自有闲置资金进行委托理财,提高公司现金资产的收益。

2.投资资金来源

拟使用不超过公司最近一期经审计净资产20%的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内资金可以滚动使用。

3.投资方式

通过银行委托理财、信托理财及其他理财产品进行运作和管理,确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不得违反深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号、风险投资》的规定。

4.委托理财的期限

本次委托理财的期限为董事会审议通过之日起一年内。

5.委托理财的资金来源

公司进行委托理财资金为公司自有闲置资金。

二、审议程序

该事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,不需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目投资,有利于提高公司的资金使用效率。

四、委托理财风险控制

本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批,制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定,能够有效防范风险,保证资金安全。

五、独立性及风险提示

公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》,有较完善的内部控制制度,能够有效的保证资金安全,控制投资风险。本次进行委托理财的资金不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用自有闲置资金进行委托理财,不影响公司日常经营和投资建设的前提,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害广大股东利益的行为。

六、步步高使用部分闲置资金进行委托理财的审议程序符合有关法律法規公司前章及相关制度规定,并获得公司独立董事一致同意。公司在不影响公司日常经营和项目投资的前提下,使用部分闲置资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害广大股东利益的行为。华证证券同步步步高使用部分闲置资金进行委托理财。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

3.保荐机构出具的专项核查意见。

步步高商业连锁股份有限公司
二〇一四年三月二十八日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2014-013

步步高商业连锁股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董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。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第30号:募集资金使用》等有关规定,公司于2014年3月26日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币10亿元用于购买保本型理财产品。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,830.9817万股,发行价为每股人民币12.42元,共计募集资金120,739.99万元,扣除承销费4,416.00万元后,募集资金净额为116,323.99万元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另除审计计、律师费、等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用229.75万元后,公司本次募集资金净额为118,154.25万元。上述募集资金到账情况经天健会计师事务所特殊普通合伙验证,并由其出具《验资报告》(〔2013〕12-4号)。

二、募集资金使用情况

截至2013年12月31日,非公开发行股票发行情况暨网上公告书摘要》披露的募集资金项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

募集资金使用计划表

八、监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于

安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的本型理财产品,有利于提高闲置募集资金

的现金管理效率,公司采用募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵

触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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规定》的相关规定。

经核查,保荐机构认为:步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品经公司董事会及

监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规,有利于提

高募集资金的使用效率。保荐机构同意步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

十、备查文件:

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2.公司第三届监事会第十六次会议决议;

3.独立董事对相关事项的独立意见;

4.保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2014-014

步步高商业连锁股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏承担连带责任。

一、关联交易概述

1.2011年3月8日,公司与步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高投资集团”)签订《

房屋租赁合同》:公司向步步高投资集团租赁位于湖南省湘潭市建设北路2号的物业,建筑面积为

54,126.65平方米,租金126.00万元/月,房屋维修及物业管理费为76.0万元/年,租赁期限自2011年4月1

日起至2014年3月31日止。鉴于上述《房屋租赁合同》中的相应物业租赁期将于2014年3月31日

到期,因公司业务发展需要,公司决定与步步高投资集团续签《房屋租赁合同》。

2.步步高投资集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该交易

属于关联交易。

三、该事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,关联董事王填先生、张海霞女士、刘

亚萍女士均回避了对该事项的表决。

四、关联人介绍和关联关系

1.关联方介绍

步步高投资集团

成立日期:2003年2月20日

注册地址:湖南省湘潭市湘乡市309号步步高大厦公司董事会办公室

经营范围:投资管理;普通货物运输(不含危险品及监控化学品);物业管理;仓储保管;商品配送;

农副产品加工;政府允许经营的进出口业务(以上涉及许可经营项目的凭许可证经营)。

截至2013年12月31日,步步高投资集团的总资产为1,206,518.38万元,净资产归属于母公司

所有者的权益为155,591.50万元,主营业务收入A1,048,911.60万元,营业收入为A1,138,931.66万元,

净利润(归属于母公司所有者的净利润)为16,092.03万元(财务报表未经审计)。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见;

3.保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2014-015

步步高商业连锁股份有限公司

关于公司2013年度关联交易情况及预计

2014年度日常关联交易计划的公告

本公司及董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、关联交易概述

2013年公司与关联方发生的日常关联交易主要有:关联租赁、关联资金拆借、采购商品,其中关联

租赁发生的金额为9687.8万元,关联交易主要发生的金额为74元,采购商品发生的金额47,227.86万元。

2014年公司预计与关联方发生的日常关联交易主要有:关联租赁和采购商品。关联租赁预计发

生的金额为629.42万元(具体以实际发生额为准),采购商品预计发生的金额将不超过31.71元(具体

以实际发生额为准)。如2014年公司关联方新发生了其它关联交易,公司将及时履行必要的审批

程序并公告。

公司2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易计划已经公司第三届董事会第二

十九次会议审议通过,关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决。

该事项尚需经股东大会审议通过,关联股东将回避表决。

一、步步高投资集团的基本情况

1.步步高投资集团集团股份有限公司(以下简称“步步高投资集团”)

成立时间:2003年2月20日

注册地址:11,787万元

法定代表人:张海霞

注册地:湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东A

经营范围:投资管理;普通货物运输(不含危险品及监控化学品);物业管理;仓储保管;商品配送;

农副产品加工;政府允许经营的进出口业务(以上涉及许可经营项目的凭许可证经营)。

截至2013年12月31日,步步高投资集团的总资产为1,206,518.38万元,净资产