

北京华联综合超市股份有限公司

2015 半年度报告摘要

公司代码:600361

公司简称:华联综超

传真:010-57301823

联系人:李春生

2、会议及费用:本次会议预计半天,请出席现场会议的与会人员按时参加,出席现场会议人员的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2015年8月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

第三附件1:授权委托书

授权委托书

北京华联综合超市股份有限公司:

敬委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第二次临时

股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通授权:

委托人持优先授权:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于预计与北京华联农事国际贸易有限公司日常关联交易的议案

2

关于选举董事的议案

201

郭丽娟

202

郭小海

203

郭丽娟

204

杨春祥

205

尹永庆

206

饶满琳

300

关于选举独立董事的议案

301

郑晓璐

302

田向阳

303

陈胜昔

400

关于选举董事的议案

401

刘瑞希

402

刘霞

委托人名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权

委托书中未具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2015-036

北京华联综合超市股份有限公司

2015年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2015年上半年募集资金

存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1985号)核准,本公司采用特定对象非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)181,000,000股,每股发行价格为1.18元,截至2015年4月7日,本公司共募集资金129,958万元,扣除发行费用1,918.10万元后,募集资金净额为128,039.90万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第0033号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2015年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目114,006.12万元,尚未使用的金额为14,006.68万元(其中募集资金14,034.78万元,专户存储累计利息扣除手续费790.90万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2015年1-6月,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目1,530.25万元,截至2015年6月30日,募集资金累计投入115,835.37万元,尚未使用的金额为12,104.53万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理自2013年4月25日经本公司董事会第五期第六次审议通过。

根据管理并法并结合经营需要,本公司从2014年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并开专户银行,保持机构独立;《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格管理,以保证专款专用。截至2015年6月30日,本公司均严格按照该《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行

银行账号

账户类别

存储余额

浦发银行北京分行

0110100102000001172

一般户

130,062,847.48

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入8,905.23万元(其中2015年1-6月利息收入31.04万元),已扣除手续费3.48万元(其中2014年度手续费1.01万元)。

三、募集资金使用的实施情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金用途项目的资金使用情况

截至2015年6月30日,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2015年6月30日,本公司无对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用与披露

截至2015年6月30日,本公司无募集资金使用与披露存在违规的情况。

2015年1-6月,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用

管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附报1:2015年1-6月募集资金使用情况对照表

2015年8月28日

北京华联综合超市股份有限公司董事会

附报1:

2015年1-6月募集资金使用情况对照表

募集资金总额

128039.9

本年度投入募集资金总额

115835.37

变更用途的募集资金总额

—

已投入投入募集资金总额

115835.37

变更用途的募集资金总额

—

是否已

是

否

承

受

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投

资

项

目

分

变

更

募

集

资

金

投