

2009年/6月25日/星期四

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2009-018

## 北京华联综合超市股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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责任。

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事长彭小海先生于2009年6月19日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2009年6月24日下午在本公司董事会会议室以现场方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,本公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程的规定。

会议审议并通过了《关于召开北京上地店、北京回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店部分经营性资产并租以上门店超市部分经营综合超市的议案》。

同意公司与北京华联商贸股份有限公司(以下简称“华联股份”)签署《资产收购协议》和《房屋租赁合同》,公司向华联股份出售北京上地店、回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店(以下简称“标的门店”)的部分经营性资产。同时,公司租赁标的门店的超市部分继续经营综合超市。资产出售价格为5795.55万元。

本次交易构成关联交易。关联董事吉小安、畅丁杰、牛晓华回避表决。

该项交易事前经过公司独立董事认可,独立董事认为,本次会议关于本次交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次交易定价方法合理,未发现损害本公司及股东利益的情况。

表决情况:回避表决3人,同意5人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司 董 事 会  
2009年6月25日

证券代码:600361 股票简称:华联综超 编号:2009-019

## 北京华联综合超市股份有限公司 关于出售资产及租赁事项的关联交易公告

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责任。

重要内容提示:

交易内容:北京华联综合超市股份有限公司(“本公司”)与关联方北京华联商贸股份有限公司(“华联股份”)签署了《资产收购协议》和《房屋租赁合同》,公司向华联股份出售北京上地店、北京回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店(“标的门店”)的部分装修及设备经营性资产(“标的资产”)。同时,公司租赁标的门店的超市部分继

续经营综合超市。

一、关联交易概述

经本公司第三届董事会第三十四次会议(“本次会议”)审议批准,本公司与关联方北京华联商贸股份有限公司于2009年6月24日在北京签署了《资产收购协议》和《房屋租赁合同》,本公司向华联股份出售北京上地店、回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店(“标的门店”)的部分装修及设备经营性资产(“标的资产”)。同时,本公司租赁标的门店的超市部分继续经营综合超市。

由于本公司与华联股份存在关联关系(详见本公告第二部分所述),因此,本次交易构成关联交易。本次交易事前经过公司独立董事认可,本次会议在关联董事吉小安、畅丁杰、牛晓华回避表决的情况下通过了该项议案,公司三位独立董事在表决时均投同意票,并出具了独立意见,认为本次会议关于本次交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次交易定价方法合理,未发现损害本公司及股东利益的情况。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联关系

华联股份与本公司之间的关联关系如下:

1、华联股份为本公司第二大股东,持有本公司7.21%的股份;  
2、本公司董事吉小安、畅丁杰同时在华联股份担任董事职务;本公司董事牛晓华同时在华联股份担任董事、总经理、董事会秘书职务;本公司副总经理马婕、副总经理兼董事会秘书李翠芳同时在华联股份担任董事职务;

3、本公司的第一大股东北京华联集团投资控股有限公司(“华联集团”)同时为华联股份的第二大股东,持有其19.75%的股份。同时,华联集团为华联股份的潜在控股股东。

(二)关联方基本情况

名称:北京华联商贸股份有限公司  
设立时间:1998年5月29日  
工商登记类型:股份有限公司  
公司注册地址:北京市海淀区学院南路50号  
实收资本:24920万元  
法定代表人:赵国清

主营业务:购物中心的建设与管理等。  
截止2008年底,华联股份总资产为85520.38万元,净资产为63941.96万元,2008年度华联股份实现营业收入37152.28万元,净利润5021.43万元。

至本次关联交易止,公司与华联股份的关联交易未达到净资产5%且3000万元以上。

三、关联交易的基本情况

1、本公司北京上地店、北京回龙观店和沈阳昌鑫店的经营用房均是在相关产权人租赁而来,总租赁建筑面积分别为62500、42000、44531平方米(原来的房屋租赁合同以下简称“原租约”)。

本公司为专注于综合超市业务的公司,华联股份为专注于经营商业地产和购物中心业务的公司。为充分发挥各自的经营优势,拟将本公司在原租约项下的一切权利和义务转由华联股份享有和

表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:经与会股东审议,以记名方式和累积投票表决的方式,同意选举王福刚同志为为公司监事。表决情况:同意495,176,277股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

承担;华联股份在承接原租约后,将经营综合超市业务的物业面积(“目标房屋”)出租给本公司,供本公司继续经营综合超市业务;考虑到在华联股份承接原租约后,整体物业将由华联股份整体经营,因此,本公司将除经营综合超市业务之外的其他经营性资产出售给华联股份。

2、标的资产为本公司开设的北京上地店、北京回龙观店和沈阳昌鑫店的部分装修及设备经营性资产(超市经营用资产除外)。

标的资产权属清晰,没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

北京上地店、北京回龙观店和沈阳昌鑫店分别于2008年5月、2007年2月和2009年1月开业,运营情况良好。

根据北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2009)第158号《资产评估报告书》,标的资产的评估价值为5795.55万元。

资产评估结果汇总表:

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值
非流动资产	5,790.69	5,790.69	5,795.55
固定资产	332.70	332.70	329.64
其中:机器设备	332.70	332.70	329.64
其他资产	5,457.99	5,457.99	5,465.92
资产总计	5,790.69	5,790.69	5,795.55
负债总计	0.00	0.00	0.00
净资产	5,790.69	5,790.69	5,795.55

三家门店数据:

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值
北京上地店	849.88	849.88	831.19
北京回龙观店	1,134.83	1,134.83	1,138.01
沈阳昌鑫店	3,805.99	3,805.99	3,826.36
合计	5,790.69	5,790.69	5,795.55

租赁年限与租金标准:

项目	租金标准	租赁年限
北京上地店	1.75元/日/平方米	19
北京回龙观店	1.90元/日/平方米	18
沈阳昌鑫店	38元/月/平方米	20

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)协议的主要条款

1、资产收购协议

出卖人:北京华联综合超市股份有限公司

收购人:北京华联商贸股份有限公司

合同签署日期:2009年6月24日

交易标的:北京上地店、回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店的部分装修及设备经营性资产

交易价格:5795.55万元人民币

交易结算方式:收购人应当在交割日后的30个工作日内将标的资产的转让价款一次性支付至出卖人书面通知收购人的银行账户。