

信息披露 Disclosure

(上接B173版)

应收账款、应收股利和应付款的现	142,939,295.10	94,175,407.94
支付其他与经营活动有关的现金	637,024,098.36	614,006,024.59
筹资活动现金流出小计	863,052,688.78	2,691,181,429.39
筹资活动现金净额	-73,052,688.78	92,318,570.62
四、现金及现金等价物净增加额	382,440,718.61	-10,125,837.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,095,923,911.19	3,106,049,748.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,478,364,629.80	2,095,923,911.19

法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

合并所有者权益变动表

2010年1月1—12月

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合	同一控制下的控股合	合并日期前首次合	合并本期金额合	合并本期金额合
	并的判断依据	并的判断依据	并的收入	并的收入	并的经营成果
明德福海	企业合并后受同一最终	企业合并后受同一最终	1,383,522.95	-332,189.75	-3,072,967.73
陕西事农	控制的母公司或子公司	控制的母公司或子公司	26,023,370.72	2,061.63	24,994,493.07

北京华联综合超市股份有限公司2010年度报告摘要 章事长：彭小海

北京华联综合超市股份有限公司 2010 年 4 月 2 日

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2010-009

北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”、“本公司”或“公司”，本公司第四届董事会第十九次会议于2010年4月20日上午在本公司会议室召开，出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和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、法规的规定，通过如下议案：

一、《公司2010年年度报告及摘要》及其摘要；

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二、《公司2010年度总经理工作报告》；

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、《公司2010年年度董事会工作报告》；

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

四、《公司2010年度财务决算报告》；

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

五、《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》；

经京都天华会计师事务所对公司审计，2010年度公司归属于母公司股东的净利润为55,052,064.30元，2010年度未分配利润为623,273,305.43元。

2010年度利润分配预案为：以现有总股本665,307,918股为基数，每10股派送现金红利1.50元(税后)，共计派送现金红利821,456,788.50元，剩余未分配利润结转下年度。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

六、《关于2010年内部分控制的自我评估报告》；

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

七、《关于公司2010年年度机构设置的议案》；

确认本公司向华联集团和华联商厦有限公司任担任公司2010年度审计师为160万元，同本公司继续聘用京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，并请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量核定其报酬。该项事项已先经过本公司独立董事认可。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

八、《关于公司与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联集团投资控股有限公司以下简称“华联集团”签署相互融资担保协议。

以下简称为“互保协议”。本公司将其控股子公司的向金融机构申请借款提供担保，借还款总额不超过1亿元人民币；作为互保对象的条件，在华联集团担任副总裁职务；本公司董事高嵩同时在华联集团担任副总裁职务；本公司董事高嵩同时在华联集团担任副总裁职务；本公司董事马翠芳同时在华联集团担任副总裁职务；本公司董事任伟同时在华联集团担任副总裁职务。前述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案的过程中回避表决。

该事项已先经过本公司独立董事，独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

表决情况：同意9人，同意0人，反对0人，弃权0人。

九、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十一、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十二、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十三、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十四、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十五、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十六、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十七、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十八、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

十九、《关于召开2010年度股东大会的议案》；

同意本公司于2011年5月12日召开2010年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、八、九、十、十一项议案。同意本公司向2010年度监事会工作报告，同意本公司全体股东发出关于召开2010年度股东大会的书面通知。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十、《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十一、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十二、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十三、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十四、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十五、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十六、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十七、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十八、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二十九、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

三十、《关于公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

同意本公司与北京华联商业设施清洁服务有限公司（华联洁清）签署合作协议。聘请清华靖洁公司为本公司部分经营场所卫生保洁服务。将公司部分经营场所卫生保洁服务给华联洁清执行。预计协议有效期至2010年12月31日。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。