

北京华联综合超市股份有限公司

[2012] 年度报告摘要

北京华联综合超市股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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”董秘长彭海先生于2013年4月15日以书面形式通知本公司，同意公司于2013年4月26日召开的第五届董事会第六次会议上，由本公司监事长和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事长彭海先生主持。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本公司董事会审议并通过了如下议案：

1. 同意公司2012年度年度报告及摘要；

2. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

3. 同意公司2012年度财务决算报告；

4. 同意公司2012年度利润分配方案；

5. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

6. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

7. 同意公司2012年度财务决算报告；

8. 同意公司2012年度利润分配方案；

9. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

10. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

11. 同意公司2012年度财务决算报告；

12. 同意公司2012年度利润分配方案；

13. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

14. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

15. 同意公司2012年度财务决算报告；

16. 同意公司2012年度利润分配方案；

17. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

18. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

19. 同意公司2012年度财务决算报告；

20. 同意公司2012年度利润分配方案；

21. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

22. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

23. 同意公司2012年度财务决算报告；

24. 同意公司2012年度利润分配方案；

25. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

26. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

27. 同意公司2012年度财务决算报告；

28. 同意公司2012年度利润分配方案；

29. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

30. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

31. 同意公司2012年度财务决算报告；

32. 同意公司2012年度利润分配方案；

33. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

34. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

35. 同意公司2012年度财务决算报告；

36. 同意公司2012年度利润分配方案；

37. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

38. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

39. 同意公司2012年度财务决算报告；

40. 同意公司2012年度利润分配方案；

41. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

42. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

43. 同意公司2012年度财务决算报告；

44. 同意公司2012年度利润分配方案；

45. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

46. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

47. 同意公司2012年度财务决算报告；

48. 同意公司2012年度利润分配方案；

49. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

50. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

51. 同意公司2012年度财务决算报告；

52. 同意公司2012年度利润分配方案；

53. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

54. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

55. 同意公司2012年度财务决算报告；

56. 同意公司2012年度利润分配方案；

57. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

58. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

59. 同意公司2012年度财务决算报告；

60. 同意公司2012年度利润分配方案；

61. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

62. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

63. 同意公司2012年度财务决算报告；

64. 同意公司2012年度利润分配方案；

65. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

66. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

67. 同意公司2012年度财务决算报告；

68. 同意公司2012年度利润分配方案；

69. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

70. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

71. 同意公司2012年度财务决算报告；

72. 同意公司2012年度利润分配方案；

73. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

74. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

75. 同意公司2012年度财务决算报告；

76. 同意公司2012年度利润分配方案；

77. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

78. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

79. 同意公司2012年度财务决算报告；

80. 同意公司2012年度利润分配方案；

81. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

82. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

83. 同意公司2012年度财务决算报告；

84. 同意公司2012年度利润分配方案；

85. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

86. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

87. 同意公司2012年度财务决算报告；

88. 同意公司2012年度利润分配方案；

89. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

90. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

91. 同意公司2012年度财务决算报告；

92. 同意公司2012年度利润分配方案；

93. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

94. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

95. 同意公司2012年度财务决算报告；

96. 同意公司2012年度利润分配方案；

97. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

98. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

99. 同意公司2012年度财务决算报告；

100. 同意公司2012年度利润分配方案；

101. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

102. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

103. 同意公司2012年度财务决算报告；

104. 同意公司2012年度利润分配方案；

105. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

106. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

107. 同意公司2012年度财务决算报告；

108. 同意公司2012年度利润分配方案；

109. 同意公司2012年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

110. 同意公司2012年度内部控制评价报告；

111. 同意公司2012年度财务决算报告；

112. 同意公司201