

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2014-042

北京华联综合超市股份有限公司  
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司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。

## 一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事长彭小海先生于2014年10月10日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2014年10月14日上午在本公司会议室以现场方式召开,出席应当董事1人,实际出席董事8人,本公司部分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、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议通过了以下决议:

## 1、《关于发行短期融资券的议案》;

为了优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,发行方案如下:

1.发行目的:主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金

2.主承销商:北京银行股份有限公司

3.发行额度:拟注册额度不超过人民币7亿元

4.发行期限:可分次发行,每期发行期限不超过70天

5.发行利率:按发行时银行间短期融资券的利率

6.发行对象:全国范围内债券市场的机构投资者

7.发行目的:主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金

8.授权:提请股东大会授权董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件(包括但不限于公司发行短期融资券的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告),办理必要的手续等。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决情况:同意8人,反对0人,弃权0人。

## 2、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年10月30日召开2014年第三次临时股东大会,审议上述第一项议案,并同意向公司全体股东发出召开2014年第三次临时股东大会的通知。

表决情况:同意8人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

特此公告。

北京华联综合超市有限公司董事会

2014年10月15日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2014-043

北京华联综合超市股份有限公司  
关于召开2014年第三次临时股东大会  
的通知

本公司及全体董事保证本公司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

●会议召开时间:2014年10月30日(星期四)下午14:00

●股权登记日:2014年10月22日(星期三)

●会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室

●是否提供网络投票:是

●会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

1.股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

3.会议召开日期和时间:

现场会议:2014年10月30日(星期四)下午14:00

网络投票:2014年10月30日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.会议表决方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票服务。

公司股东既可以参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次表决为准。网络投票具体操作流程见附件二。

5.现场会议地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室

## 二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于发行短期融资券的议案》	否

上述议案内容详见2014年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司第五届董事会第十九次会议公告。

三、参会出席情况:

1.凡在2014年10月22日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;或于网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

四、现场会议会议登记

(一)会议登记

(二)会议登记

(三)会议登记

(四)会议登记

(五)会议登记

(六)会议登记

(七)会议登记

(八)会议登记

(九)会议登记

(十)会议登记

(十一)会议登记

(十二)会议登记

(十三)会议登记

(十四)会议登记

(十五)会议登记

(十六)会议登记

(十七)会议登记

(十八)会议登记

(十九)会议登记

(二十)会议登记

(二十一)会议登记

(二十二)会议登记

(二十三)会议登记

(二十四)会议登记

(二十五)会议登记

(二十六)会议登记

(二十七)会议登记

(二十八)会议登记

(二十九)会议登记

(三十)会议登记

(三十一)会议登记

(三十二)会议登记

(三十三)会议登记

(三十四)会议登记

(三十五)会议登记

(三十六)会议登记

(三十七)会议登记

(三十八)会议登记

(三十九)会议登记

(四十)会议登记

(四十一)会议登记

(四十二)会议登记

(四十三)会议登记

(四十四)会议登记

(四十五)会议登记

(四十六)会议登记

(四十七)会议登记

(四十八)会议登记

(四十九)会议登记

(五十)会议登记

(五十一)会议登记

(五十二)会议登记

(五十三)会议登记

(五十四)会议登记

(五十五)会议登记

(五十六)会议登记

(五十七)会议登记

(五十八)会议登记

(五十九)会议登记

(六十)会议登记

(六十一)会议登记

(六十二)会议登记

(六十三)会议登记

(六十四)会议登记

(六十五)会议登记

(六十六)会议登记

(六十七)会议登记

(六十八)会议登记

(六十九)会议登记

(七十)会议登记

(七十一)会议登记

(七十二)会议登记

(七十三)会议登记

(七十四)会议登记

(七十五)会议登记

(七十六)会议登记

(七十七)会议登记

(七十八)会议登记

(七十九)会议登记

(八十)会议登记

(八十一)会议登记

(八十二)会议登记

(八十三)会议登记

(八十四)会议登记

(八十五)会议登记

(八十六)会议登记

(八十七)会议登记

(八十八)会议登记

(八十九)会议登记

(九十)会议登记

(九十一)会议登记

(九十二)会议登记

(九十三)会议登记

(九十四)会议登记

(九十五)会议登记

(九十六)会议登记

(九十七)会议登记

(九十八)会议登记

(九十九)会议登记

(一百)会议登记

(一百一)会议登记

(一百二)会议登记

(一百三)会议登记

(一百四)会议登记

(一百五)会议登记

(一百六)会议登记

(一百七)会议登记

(一百八)会议登记

(一百九)会议登记

(一百二十)会议登记

(一百二十一)会议登记

(一百二十二)会议登记

(一百二十三)会议登记

(一百二十四)会议登记

(一百二十五)会议登记

(一百二十六)会议登记

(一百二十七)会议登记

(一百二十八)会议登记

(一百二十九)会议登记

(一百三十)会议登记

(一百三十一)会议登记

(一百三十二)会议登记

(一百三十三)会议登记

(一百三十四)会议登记

(一百三十五)会议登记

(一百三十六)会议登记

(一百三十七)会议登记

(一百三十八)会议登记

(一百三十九)会议登记

(一百四十)会议登记

(一百四十一)会议登记

(一百四十二)会议登记

(一百四十三)会议登记

(一百四十四)会议登记

(一百四十五)会议登记

(一百四十六)会议登记

(一百四十七)会议登记

(一百四十八)会议登记

(一百四十九)会议登记

(一百五十)会议登记

(一百五十一)会议登记

(一百五十二)会议登记

(一百五十三)会议登记