

北京华联综合超市股份有限公司

召开 2004 年年度股东大会的通知

北京华联综合超市股份有限公司（“ 本公司 ”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2005 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔五楼会议室
- 会议方式：现场
- 重大提案：
审议《2004 年年度董事会工作报告》
审议《2004 年年度监事会工作报告》
审议《关于 2004 年年度利润分配的预案》

一、召开会议基本情况：

1. 会议召集人：本公司董事会
2. 会议开始时间：2005 年 4 月 12 日上午 10：00
3. 会议地点：北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦东塔五楼会议室

二、会议审议事项：

- 1、审议《2004 年年度报告及其摘要》。
- 2、审议《2004 年年度董事会工作报告》。
- 3、审议独立董事年度述职报告。
- 4、审议《2004 年年度监事会工作报告》。
- 5、审议《关于 2004 年年度利润分配的预案》。
- 6、审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年年度审计师的议案》。
- 7、审议《补选郭丽荣女士为公司监事的议案》。

郭丽荣女士简历详见与本公告同时公告的公司第二届监事会第三次会议决议公告附件。

以上事项内容详见 2005 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

三、会议出席对象：

(1) 凡在二零零五年四月六日（星期三）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次临时股东大会。不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

四、登记方法：

1.登记方式：

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

(2)个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和委托人、代理人身份证办理登记。

(3)在册股东须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2005年4月8日（上午9:00—11:30，下午1:00—5:00）

3.登记地点：本公司证券部

五、其他事项

1.联系方式：

联系地址：北京市西城区阜外大街1号（100037）

联系电话：010-88363718

传 真：010-68364733

联 系 人：牛晓华 周剑军

2.本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件

- 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
- 2、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录；
- 3、董事会报告；
- 4、监事会报告；
- 5、其他相关文件。

特此公告

北京华联综合超市股份有限公司董事会
二〇〇五年三月四日

附：授权委托书(剪报及复印均有效)

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2005年 月 日

委托单位：(盖章)