

北京华联综合超市股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2007 年 3 月 2 日上午 10：30

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层会议室

会议主持：畅丁杰董事长

一、由主持人宣布股东到会情况

二、审议事项

- 1、《关于增加募集资金投向项目的议案》
- 2、《关于收购华联财务有限责任公司股权的议案》

三、大会表决

- 1、推选监票人；
- 2、对上述议案进行表决。

四、宣读表决结果

由清点人代表宣读表决结果，形成股东大会决议，出席会议的董事在会议决议和记录上签字。

五、见证律师宣读法律意见书

由海问律师事务所律师宣读此次股东大会的法律意见。

议案一：增加募集资金投向项目的议案

公司于 2006 年以非公开发行的方式发行了 46,439,628 股股份，募集资金 599,999,993 元。该募集资金计划投资建设 13 家门店。由于部分项目投资额度调整，该募集资金结余约一亿元左右（具体金额需经决算后确定）。公司计划将结余资金用于建设大型综合超市项目，其中北京 2 家、太原市 1 家、开封市 1 家。

议案二：关于收购华联财务有限责任公司股权的议案

公司将收购关联公司北京华联商业贸易发展有限公司持有的华联财务有限责任公司（“财务公司”）的股权，交易金额为 10,370.51 万元。交易完成后公司将持有华联财务有限责任公司 19.80%的股份。

此次公司通过参股财务公司，一方面可以通过参加财务公司股东会及董事会，参与华联财务的重大决策和管理，以使公司通过华联财务资金结算平台加强资金管理和结算监控的功能得以更好的实现。另一方面，参股财务公司可以增加利润来源。本次交易公允、没有损害公司利益，公司独立董事均参加了本次会议，并发表了独立意见。独立董事认为：本次交易符合公开、公平、公正的原则，对加强公司资金的管理与监控有着积极作用，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。