

北京华联综合超市股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2008 年 8 月 5 日（星期二）上午 10:00
- 会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层
- 会议方式：现场
- 重大提案：
 - 1、审议《关于终止收购安徽和平店房产的议案》；
 - 2、审议《关于在关联财务公司存款的议案》；

一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议开始时间：2008 年 8 月 5 日（星期二）上午 10:00

会议地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层

会议方式：现场

二、本次会议审议议案

- 1、审议《关于终止收购安徽和平店房产的议案》；
- 2、审议《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》；
- 3、审议《关于改选公司独立董事的议案》。

上述议案内容详见 2008 年 7 月 17 日和 2008 年 7 月 19 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 <http://www.sse.com.cn> 上的公司第三届董事会第十七次会议决议公告、第三届董事会第十八次会议决议公告、关于拟终止关联交易的公告、关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的关联交易公告等。

本公司的独立董事已对有关议案发表了独立意见。上述第 1、2 项议案为关联交易，本公司的关联股东将回避表决，根据本公司章程，须经出席本次会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

三、出席对象：

1、在 2008 年 7 月 28 日（星期一）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全体股东均有权出席 2008 年第一次临时股东大会（“股东大会”或“本次会议”）参加表决，也可以书面委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是公司的股东；

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、登记方法

1、登记方式：

- (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
- (2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
- (3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
- (4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
- (5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
- (6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

2：登记时间：2008 年 8 月 1 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—6:00。

3、登记地点：本公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议联系方式：

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层

邮政编码：100037

联系电话：010-88363718

传 真：010-88363718

联 系 人：黄仁静

2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议及附件、会议记录。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2008 年 7 月 19 日

附：授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

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 2008 年第一次临时股东大会，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：2008 年 月 日

委托有效期：本次股东大会

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）