

证券代码：600361

证券简称：华联综超

编号：2008-017

北京华联综合超市股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年7月23日以书面方式发出通知，于2008年7月28日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。应出席董事7人，实到7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭小海先生主持。会议审议并通过了如下议案：

一、《内部审计制度》；

表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

二、《关于公司治理整改情况的说明》。

表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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29日