

北京华联综合超市股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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：2009 年 12 月 31 日（星期四）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：《关于收购超市资产的议案》、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》。

一、召开会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议开始时间：2009 年 12 月 31 日（星期四）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、《关于收购超市资产的议案》。

本公司独立董事已对该议案发表了独立意见，认为第四届董事会第四次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

该议案事项构成关联交易，与本次交易有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司将放弃在该次股东大会上对本次交易议案的投票权。根据公司章程，该议案须经出席本次股东大会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。

2、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》。

本公司独立董事已对该议案发表了独立意见，认为第四届董事会第四次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

该议案事项构成关联交易，与本次交易有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司将放弃在该次股东大会上对本次交易议案的投票权。根据公司章程，该议案须经出席本次股东大会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。

上述议案内容详见 2009 年 12 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 <http://www.sse.com.cn> 上公告的本公司第四届董事会第四次会议决议公告、关于收购超市资产的关联交易公告、关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的关联交易公告。

三、出席对象：

1、凡在 2009 年 12 月 23（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 2009 年第二次临时股东大会（“股东大会”或“本次会议”）和参加表决，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：2009 年 12 月 29 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、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

2009 年 12 月 16 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 2009 年第二次临时股东大会，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：2009 年 月 日

委托有效期：本次股东大会

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“x”。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于收购超市资产的议案》			
2	《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》			

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）