

北京华联综合超市股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会资料

北京华联综合超市股份有限公司 2011年第二次临时股东大会议程

- 会议召开时间：2011年9月13日（星期二）上午 10:00
- 会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号公司会议室

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于发行短期融资券的议案》	否
2	《公司章程修订案》	是

三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、大会表决

- 1、推选计票人、监票人
- 2、对上述议案进行表决

五、宣读表决结果

六、签署股东大会会议记录和决议

关于发行短期融资券的议案

为了降低财务成本，提高资金使用效率，同意公司发行不超过 5 亿元人民币的短期融资券。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

提请公司股东大会授权董事长或其指定的人根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、价格、利率、期限、募集资金用途、承销机构，以及制作、签署所有必要的文件。

本决议自公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司章程修订案

根据公司经营情况，同意对《公司章程》作如下修改：

第十三条修改为：

“经依法登记，公司的经营范围是：

许可经营项目：销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；零售烟；以下项目限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食品、副食品、定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶；制作、销售中西糕点（含裱花蛋糕）及面包；制售豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；销售腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售音像制品；美容美发；普通货运；经营保健食品；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品；避孕器械。

一般经营项目：销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品）、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉；打字；零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施；收购、销售农副产品；洗衣服务；复印；健身服务；经营场地出租。”

提请股东大会授权董事会办理工商变更手续。