

北京华联综合超市股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00
- 股权登记日：2013 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号 2 号楼公司会议室
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：否
- 公司股票未涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

股东大会届次：2012 年年度股东大会

会议召集人：本公司董事会

会议开始时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00

会议地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号 2 号楼公司会议室

会议方式：现场

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《公司 2012 年年度报告》及其摘要	否
2	《公司 2012 年度董事会工作报告》	否
3	《公司 2012 年度监事会工作报告》	否
4	《公司 2012 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	否
6	《关于续聘公司年度审计机构的议案》	否

7	《关于向北京华联鑫创益科技有限公司增资的议案》	是
8	《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署〈相互融资担保协议〉的议案》	是
9	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	否
10	《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》	是
11	《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》	否
12	《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》	是
13	《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》	是
14	《关于董事、监事薪酬的议案》	否
15	《关于出售资产的议案》	是

上述议案内容详见 2013 年 4 月 27 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>）上刊载的公司第五届董事会第六次会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告、2012 年年度报告、关于与关联人共同投资的关联交易公告、关于出售资产的关联交易公告、关于相互融资担保的关联交易公告、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、关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的公告、关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的公告等。

三、会议出席对象：

1、凡在 2013 年 5 月 9 日（星期四）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 2012 年年度股东大会（“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、参会及登记方法

1、参会方法：

(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。

2、登记方法

(1) 登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件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。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(2) 登记时间：2013年5月15日上午9:00—11:30，下午1:00—4:00。

(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：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号

邮政编码：102605

联系电话：010-57391823

传 真：010-57391823

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、有关合同等。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2013年4月27日

