

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2013-018

北京华联综合超市股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生于2013年7月8日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2013年7月12日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于向黄山华绿园生物科技有限公司增资的议案》；

同意公司投资984.62万元向公司控股子公司黄山华绿园生物科技有限公司（“黄山华绿园”）增资，全部计入新增注册资本。本次增资为本公司与其他股东同比例增资，增资完成后，黄山华绿园注册资本由2,985.72万元增加至4,500.52万元，公司仍持有黄山华绿园65%的股权。黄山华绿园主要从事茶叶、菊花等收购及其提取物和饮品加工、销售业务。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

2、《关于设立子公司的议案》。

同意公司出资 1000 万元人民币在贵州省设立一家全资子公司，用于经营商业项目。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2013 年 7 月 13 日