

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2015—048

北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）董事会于 2015 年 12 月 3 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2015 年 12 月 8 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。本次会议由董事长李翠芳女士主持。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《关于新加坡子公司认购房地产投资信托份额的议案》。

同意公司全资子公司 BEIJING HUALIAN HYPERMARKET (SINGAPORE) PURCHASING PTE. LTD.（以下简称“新加坡采购公司”）认购 BHG Retail REIT 不超过 490 万新元的信托份额。每信托份额的认购价格为 BHG Retail REIT 的发行价格 0.8 新元。

本公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的全资子公司 Beijing Hua Lian Group (Singapore) International Trading Pte. Ltd.（以下简称“新加坡国际贸易公司”）承诺认购 BHG Retail REIT 30.1% 的

信托份额。同时，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）的全资子公司 Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”）拟以自有资金参与 BHG Retail REIT 于新加坡证券交易所公开发行的“绿鞋”安排，即当 BHG Retail REIT 的承销商选择行使超额配售权时，新加坡商业公司应认购 BHG Retail REIT 不超过 5%的信托份额。

由于新加坡国际贸易公司、新加坡商业公司与本公司共同受华联集团控制，本次交易构成关联交易。

由于公司董事长李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）担任董事职务；公司董事彭小海同时在华联集团担任副董事长职务；公司董事郭丽荣同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联股份担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司担任董事长职务，在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司担任董事长职务，在华联集团子公司新加坡国际贸易公司担任董事职务；公司董事杨春祥辞去华联集团副总裁职务不足一年。前述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案的过程中回避了表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会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。

表决情况：回避 4 人，同意 5 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

2015 年 12 月 10 日