

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2016-089

北京华联商厦股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月1日以电邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第六届董事会第四十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第四十次会议于2016年8月11日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长阳烽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《2016年半年度报告全文及其摘要》

详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>上披露的公司《2016年半年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事已就2016年半年度募集资金存放与使用情况事先发表了独立意见，认为公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>上披露的公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-093）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》

公司独立董事已就涉及华联财务关联交易的存贷款业务事先发表了独立意见。独立董事认为，2016 年上半年公司涉及关联交易的存款、贷款等金融业务情况，严格按照原审议批准内容执行，符合有关法律法规和公司章程的规定，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，未发现损害公司及股东利益的情况。

详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上刊登的公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》。(公告编号:2016-092)

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日