

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2016—043

北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”、“本公司”）董事长罗志伟先生于 2016 年 11 月 30 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十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2016 年 12 月 05 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。本次会议由董事长罗志伟先生主持。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：

（一）《关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的议案》；
同意公司与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）共同出资设立华联（北京）商业保理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的为准，以下简称“保理公司”），用于开展商业保理业务。保理公司的注册资本为 20,000 万元人民币，其中本公司认缴出资额为 9,800 万元人民币，占注册资本总额的 49%；华联股份认缴出资额为 10,200 万元人民币，占注册资本总额的 51%。

由于本公司与华联股份同受北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）控制，本次交易构成关联交易。

由于公司董事长罗志伟同时在华联集团担任董事、执行总裁职务；董事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华联股份担任董事职务；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；公司董事马作群拟在保理公司担任董事职务。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。

（二）《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》；

同意公司与华联集团、华联股份共同对华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）按原持股比例增资 110,000 万元。其中，100,000 万元由华联集团、华联股份和本公司分别以现金形式认缴，余下 10,000 万元以财务公司截至 2015 年年末未分配利润转增。本次增资完成后，华联财务公司的注册资本将由目前的 140,000 万元增至 250,000 万元。

本次增资具体情况及增资完成后的股权结构如下：

金额单位：万元

股东名称	原出资额	货币增资款	转增利润额	增资后总出资额	增资后持股比例
华联集团	47,600	34,000	3,400	85,000	34%
华联股份	46,200	33,000	3,300	82,500	33%
华联综超	46,200	33,000	3,300	82,500	33%
合计	140,000	100,000	10,000	250,000	100%

由于本公司与华联股份、华联财务公司同受华联集团控制，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司 33%的股权，本次交易构成关联交易。

由于公司董事长罗志伟同时在华联集团担任董事、执行总裁职务；董事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华联股份担任董事职务；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；公司董事马作群同时在华联财务担任董事职务。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。

（三）《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 12 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知。

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

2016 年 12 月 06 日