

北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）董事长罗志伟先生于2017年10月20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十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2017年10月25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）《公司2017年第三季度报告》；

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

（二）《关于设立分公司的议案》；

同意本公司分别在吉林设立2家、辽宁设立1家、内蒙古设立1家、四川设立2家、贵州设立1家分公司，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

2017年10月27日