

北京华联综合超市股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料

北京华联综合超市股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

- 现场会议召开时间：2017 年 6 月 29 日（星期四）14:00
- 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川经贸大厦东塔楼 6 层会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
- 通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 29 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于转让全资子公司股权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2017 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的关于转让全资子公司股权的公告。

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

九、签署股东大会会议记录和决议

关于转让全资子公司股权的议案

公司与凯大铂川控股有限公司（以下简称“凯大铂川”）签订了《北京华联精品超市有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的北京华联精品超市有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权转让给凯大铂川（以下简称“本次交易”）。经开元资产评估有限公司以 2017 年 4 月 30 日为基准日按照收益法对目标公司进行资产评估，目标公司股东全部权益（净资产）账面值为-2,085.32 万元，评估值为 29,400.00 万元，增值 31,485.32 万元，增值率 1,509.86%，本次交易的转让价格为 29,400.00 万元。

资产评估结果汇总表（收益法）

金额单位：人民币万元

项目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	24,248.57			
非流动资产	2	10,706.44			
其中：固定资产	5	2,132.32			
长期待摊费用		7,923.40			
递延所得税资产	11	650.71			
资产总计	12	34,955.00			
流动负债	13	37,040.32			
非流动负债	14				
负债总计	15	37,040.32			
净资产(股东全部权益)	16	-2,085.32	29,400.00	31,485.32	1509.86

2017 年 2 月 28 日华联精品以 8205.45 万元的价格购买公司位于北京华贸店、北京育慧里店、北京八达岭奥特莱斯店、北京中粮祥云店的资产。北京华联综合超市股份有限公司第一商品分公司（一分公司）2016 年 12 月 31 日之前负责华联精品的采购业务；2017 年 1 月 1 日后华联精品的采购业务由华联精品负责。本次评估根据上述四家门店前两年一期和一分公司前两年的运营情况进行模拟

测算得出华联精品运营模拟口径的历史年度和评估基准日的资产负债及财务经营成果。

本次评估增值较大的原因：收益法评估结果反映了华联精品作为一个经营主体具有的整体获利能力所带来的价值，其结果涵盖了未来销售情况、客户资源、市场渠道等账面无法体现的无形资产价值，大于评估基准日资产负债表上以历史成本反映的所有者权益价值。华联精品未来业务规模平稳，经营效益较好，以上原因造成本次评估增值。

华联精品主营业务为经营高级连锁超市，主要面向本土高档消费者及居住在本土的外籍人士。该类业态对商圈要求严格，客层狭窄，店铺布局受限，未来发展空间有限。公司转让华联精品股权，有利于公司集中资源发展社区生活超市。本次交易预计获得31,485.32万元的收益。

截止基准日，目标公司尚欠付本公司12,037.97万元往来债务，凯大铂川保证目标公司向公司全部清偿上述往来债务，并承诺在向公司支付所有股权转让款项，并且目标公司偿还华联综超往来债务之后，再开始办理股权过户手续。

以上议案，请各位股东审议。