

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2013-002

北京华联综合超市股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于2013年2月8日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2013年2月18日上午在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，公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

出席本次会议的董事审议并通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》。

同意公司委托北京银行股份有限公司向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供18000万元人民币委托贷款，期限1年，贷款年利率为15%。

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

2013年2月19日