

证券代码：000882

证券简称：华联股份

公告编号：2014-087

北京华联商厦股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月16日以电邮方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第六届监事会第九次会议于2014年12月26日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

会议审议通过了公司《关于向华联财务有限责任公司申请2.9亿元授信的议案》

监事会认为：公司向财务公司申请2.9亿元授信的关联交易事项符合相关法律、法规的规定，定价原则公平合理，表决程序符合规定，未发现损害公司利益和各股东利益的情况。

表决结果：同意3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监事会

2014年12月30日