

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2017-018

北京华联商厦股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月31日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议（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。公司第七届监事会第一次会议于2017年4月10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：

一、会议审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举李瑶女士担任公司第六届监事会主席。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

二、会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定；公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

表决情况：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

2017年4月12日