

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2019—043

## 北京华联综合超市股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）董事长阳烽先生于2019年8月16日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年8月27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。本次会议由董事长阳烽先生主持。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2019年半年度报告》及其摘要；

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

（二）《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”）规

定进行合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

2019 年 8 月 29 日