

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2013-021

北京华联商厦股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的第二次通知

重要内容提示：
 ●会议召开时间：
 现场会议：2013年5月22日下午2:30
 网络投票：2013年5月21日—2013年5月22日
 ●会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室
 ●会议方式：现场会议及网络投票

●重大提示：

《公司2012年度利润分配预案》；

《关于本次非公开发行股票方案的议案》。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开日期和时间：

现场会议：2013年5月22日（星期三）下午2:30

网络投票：2013年5月21日（星期二）—2013年5月22日（星期三），其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月22日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日下午 15:00至2013年5月22日下午15:00之间的任意时段。

5、出席对象：

(1) 凡在2013年5月16日（星期四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

1、《公司2012年度报告》及摘要；

2、《公司2012年度董事会工作报告》；

3、《公司2012年度监事会工作报告》；

4、《独立董事述职报告》；

5、《公司2012年度财务决算报告》；

6、《公司2012年度利润分配预案》；

7、《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》；

8、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》；

9、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

10、《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；

11、《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；

12、《关于与控股股东日常关联交易的议案》；

13、《关于执行非金融企业债务融资工具的议案》；

14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

15、《关于本次非公开发行股票方案的议案》；

15.1 发行股票的种类和面值

15.2 发行方式和发行时间

15.3 发售期

15.4 发行数量

15.5 发行价格和定价原则

15.6 发售方式

15.7 限售期

15.8 上市地点

15.9 募集资金金额和用途

15.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

15.11 本次非公开发行决议的有效期

15.12 会议费用

15.13 会议日期和时间

15.14 会议地点

15.15 会议费用

15.16 会议费用

15.17 会议费用

15.18 会议费用

15.19 会议费用

15.20 会议费用

15.21 会议费用

15.22 会议费用

15.23 会议费用

15.24 会议费用

15.25 会议费用

15.26 会议费用

15.27 会议费用

15.28 会议费用

15.29 会议费用

15.30 会议费用

15.31 会议费用

15.32 会议费用

15.33 会议费用

15.34 会议费用

15.35 会议费用

15.36 会议费用

15.37 会议费用

15.38 会议费用

15.39 会议费用

15.40 会议费用

15.41 会议费用

15.42 会议费用

15.43 会议费用

15.44 会议费用

15.45 会议费用

15.46 会议费用

15.47 会议费用

15.48 会议费用

15.49 会议费用

15.50 会议费用

15.51 会议费用

15.52 会议费用

15.53 会议费用

15.54 会议费用

15.55 会议费用

15.56 会议费用

15.57 会议费用

15.58 会议费用

15.59 会议费用

15.60 会议费用

15.61 会议费用

15.62 会议费用

15.63 会议费用

15.64 会议费用

15.65 会议费用

15.66 会议费用

15.67 会议费用

15.68 会议费用

15.69 会议费用

15.70 会议费用

15.71 会议费用

15.72 会议费用

15.73 会议费用

15.74 会议费用

15.75 会议费用

15.76 会议费用

15.77 会议费用

15.78 会议费用

15.79 会议费用

15.80 会议费用

15.81 会议费用

15.82 会议费用

15.83 会议费用

15.84 会议费用

15.85 会议费用

15.86 会议费用

15.87 会议费用

15.88 会议费用

15.89 会议费用

15.90 会议费用

15.91 会议费用

15.92 会议费用

15.93 会议费用

15.94 会议费用

15.95 会议费用

15.96 会议费用

15.97 会议费用

15.98 会议费用

15.99 会议费用

15.10 会议费用

15.11 会议费用

15.12 会议费用

15.13 会议费用

15.14 会议费用

15.15 会议费用

15.16 会议费用

15.17 会议费用

15.18 会议费用

15.19 会议费用

15.20 会议费用

15.21 会议费用

15.22 会议费用

15.23 会议费用

15.24 会议费用

15.25 会议费用

15.26 会议费用

15.27 会议费用

15.28 会议费用

15.29 会议费用

15.30 会议费用

15.31 会议费用

15.32 会议费用

15.33 会议费用

15.34 会议费用

15.35 会议费用

15.36 会议费用

15.37 会议费用

15.38 会议费用

15.39 会议费用

15.40 会议费用

15.41 会议费用

15.42 会议费用

15.43 会议费用

15.44 会议费用