

股票代码:600515 股票简称:ST一投 公告编号:临 2007-033
**第一投资招商股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年5月22日在天津市河东区红星路光大通会馆酒店三层会议室以现场表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2007年5月21日以电话通知的方式发出。会议由董事长崔峰先生主持，应到9人，实到9人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了以下议案：
一、《关于取消原定于2007年5月30日召开的2007年第四次临时股东大会的议案》；
二、《修改〈关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案〉的议案》；
三、《关于增补公司审计委员会成员的议案》。

修改议案(一)：发行数量：本次非公开发行股份的发行数量由20300万股调减为不超过19854万股。
修改议案(二)：发行价格及定价依据：将本次非公开发行股份的发行价格由原来的2.15元/股调整为不低于2.20元/股。
修改议案(三)：《关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案》
天津市大通建设发展集团有限公司决定无偿向本公司提供不超过8000万元人民币的过桥资金，专门用于解决本公司的银行债务问题，借款期限为180天，该期限不收取资金使用费。如超过该期限尚未归还上述过桥资金，则本公司应按照银行贷款利率向天津市大通建设发展集团有限公司支付资金使用费。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
其他未修改的的议案详见2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的本公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。
三、《关于定于2007年6月7日召开2007年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告

第一投资招商股份有限公司 董 事 会
2007年5月22日

**第一投资招商股份有限公司独立董事
关于修改〈公司向天津市大通建设发展集团有限公司
发行股份购买资产暨关联交易的议案〉的独立意见**

本人作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着客观、独立、客观的原则，就公司第五届董事会第五次会议关于修改《公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
1.本次修改定向增发方案事项，公司董事会履行了必要的法定审议程序，关联董事回避了表决，程序合法。
2.将本次非公开发行股票价格调整为不低于2.20元/股，发行数量调减为不超过19854万股，并增加大通建设集团无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案，有利于维护公司和中小股东的利益。
3.本次独立董事同意本次修改事项。
独立董事：聂立新、崔彤、赵智文
2007年5月22日

股票代码:600515 股票简称:ST一投 公告编号:临 2007-034
**第一投资招商股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一投资招商股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年5月22日在天津市河东区红星路光大通会馆酒店三层会议室以现场表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2007年5月21日以电话通知的方式发出。会议由监事会主席唐连贵先生主持，应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了如下决议：
(修改)《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》的议案。
同意董事会对该议案部分子议案进行修改并提交股东大会审议。
特此公告
第一投资招商股份有限公司 监事会
2007年5月22日

股票代码:600515 股票简称:ST一投 公告编号:临 2007-035
**第一投资招商股份有限公司
关于取消原定于2007年5月30日召开的
2007年第四次临时股东大会的公告**

公司原定于2007年5月30日召开2007年第四次临时股东大会，审议《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》及相关议案。
鉴于目前公司的绝大部分资产处于查封或冻结状态，债务压力异常沉重，持续经营能力存在较大的不确定性，经与大股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称“大通建设”)沟通，决定对第五届董事会第二次会议审议通过的《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》的部分子议案进行修改，其他子议案不变，并增加一个有关债务重组的子议案。
修改议案(一)：发行数量：本次非公开发行股份的发行数量由20300万股调减为不超过19854万股。
修改议案(二)：发行价格及定价依据：将本次非公开发行股份的发行价格由原来的2.15元/股调整为不低于2.20元/股。
修改议案(三)：《关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案》
天津市大通建设发展集团有限公司决定无偿向本公司提供不超过8000万元人民币的过桥资金，专门用于解决本公司的银行债务问题，借款期限为180天，该期限不收取资金使用费。如超过该期限尚未归还上述过桥资金，则本公司应按照银行贷款利率向天津市大通建设发展集团有限公司支付资金使用费。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
其他未修改的的议案详见2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的本公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。
三、《关于定于2007年6月7日召开2007年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告

第一投资招商股份有限公司 董 事 会
2007年5月22日

**第一投资招商股份有限公司
定于2007年6月7日
召开2007年第四次临时股东大会的通知**

董事会决定于2007年6月7日召开2007年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况：
1.会议时间：
现场会议时间为：2007年6月7日下午2:00
网络投票时间为：2007年6月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
2.股权登记日：2007年6月6日
3.现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易交易系统向公司提供网络投票的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。
6.参加本次会议：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场投票和网络投票系统进行表决的，或同一股份在网络投票系统进行表决的，均以第一次表决为准。
7.提示公告：公司将于2007年5月28日、6月4日就本次临时股东大会发布提示公告。
8.会议出席对象：
(1)凡2007年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
(二)会议审议事项
1.《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
3.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
4.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
8.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
9.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
10.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
11.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
12.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
13.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
14.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
15.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
特别提示：对全部议案进行一次投票。
(三)“委托投票”事项下填申报表意见：1.代表反对票、2.代表赞成票、3.代表弃权票。

(3)公司聘请的见证律师。
(二)会议审议事项
1.《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
3.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
6.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
8.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
9.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
10.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
11.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
12.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
13.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
14.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
15.《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；
特别提示：对全部议案进行一次投票。
(三)“委托投票”事项下填申报表意见：1.代表反对票、2.代表赞成票、3.代表弃权票。
议案序号 议案 对应的申报价格(元)
1 《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》 1.00
2 事项一：发行股票的种类和面值 2.00
3 事项二：发行数量发行方式 3.00
4 事项三：定价对象 4.00
5 事项四：锁定期限 5.00
6 事项五：上市地点 6.00
7 事项六：发行价格及定价依据 7.00
8 事项七：发行方式 8.00
9 事项八：购买资产方案 9.00
10 事项九：本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案 10.00
11 事项十：本次发行决议有效期 11.00
12 事项十一：关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案 12.00
13 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 13.00
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 14.00
15 《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》 15.00
特别提示：对全部议案进行一次投票。
(3)“委托投票”事项下填申报表意见：1.代表反对票、2.代表赞成票、3.代表弃权票。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项：
①本次临时股东大会共有十五个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
④如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认予以弃权。
(五)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通自理。
特此公告
第一投资招商股份有限公司 董 事 会
2007年5月22日

本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并依据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表示。

议案序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；			
议案二	《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；			
议案三	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；			
议案四	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；			
议案五	《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免于发出要约的议案》；			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授权受托人表决，其它空格内划“/”。

股票代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-013
**北京华联商厦股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告**

本公司及董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。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的程序
1.召开时间：2007年5月22日(星期二)上午10:00
2.召开地点：北京市西城区阜成门内大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
三、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)4人,代表股份167,309,464股,占公司有效表决权总股份67.14%。
2.无限售条件股东出席情况：
无限售条件股东(代理人)0人,代表股份0股,占公司无限售条件股东表决权股份总数0%。
四、提案审议和表决情况
(一)《2006年度董事会工作报告》：
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(二)《2006年度监事会工作报告》：
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(三)《2006年度财务决算报告》：
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(四)《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(五)《关于在关联财务公司存款的议案》：
总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(六)《关于北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》：
总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(七)《关于山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》：
总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(八)《关于山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》：
总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(九)《关于增聘北京都会会计师事务所有限责任公司的议案》：
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(十)《关于监事会换届的议案》：
1.李璐
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
2.周晓刚
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
(十一)《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：
聘任马建为公司总经理，李翠芳为公司董事会秘书。
总的表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
七、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据总经办的提名，聘任李翠芳为公司副总经理，卢雪梅为公司财务总监。
总的表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
公司独立董事对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司 董 事 会
2007年5月23日

股票代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-014
**北京华联商厦股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京华联商厦股份有限公司董事会于2007年5月11日以书面方式发出通知，于2007年5月22日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议，应参会董事9名，实际参会董事8名，吉小安董事因工作原因委托鞠丁杰董事出席，符合有关法律和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》：
选举赵国清为公司第四届董事会董事长。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》：
选举赵国清为战略委员会主任(即召集人)，范文明、吉小安、鞠丁杰、马建、左平为战略委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
三、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》：
选举楼申光为审计委员会主任(即召集人)，胡建军、李翠芳为审计委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
四、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》：
选举胡建军为提名委员会主任(即召集人)，楼申光、赵国清为提名委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
五、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：
选举楼申光为薪酬与考核委员会主任(即召集人)，胡建军、李翠芳为薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：
聘任马建为公司总经理，李翠芳为公司董事会秘书。
总的表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
七、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据总经办的提名，聘任李翠芳为公司副总经理，卢雪梅为公司财务总监。
总的表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
公司独立董事对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司 董 事 会
2007年5月23日

股票代码:600202 证券简称:哈空调 公告编号:临 2007-006
哈尔滨空调股份有限公司公告

本公司及董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。
哈尔滨空调股份有限公司近日与腾龙芳烃(厦门)有限公司签署了关于向腾龙芳烃(厦门)有限公司80万吨/年对二甲苯项目提供芳烃空冷器的供货合同,合同金额为人民币9880.00万元,合同交货期为2008年1月15日—2008年2月28日。
本公司提醒广大投资者注意投资风险。
哈尔滨空调股份有限公司 董 事 会
2007年5月22日

股票代码:3000948 股票简称:伊泰B股 公告编号:临 2007-010
**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于延期召开二〇〇六年年股东大会的公告**

因公司部分董事及高级管理人员出差，公司决定对2006年年股东大会的召开时间进行修改，将原公告中所载股东大会召开时间2007年5月28日(星期一)上午8时30分变更为2007年6月11日(星期一)上午8时30分，会议地点、议程、股权登记日、登记方式不变。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董 事 会
二〇〇七年五月二十三日

股票代码:600600 股票简称:福耀玻璃 公告编号:临 2007-010
**福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于2006年年度报告的补充公告**

本公司及董事局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。
本公司于2007年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上刊登了公司2006年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2006年年度报告，现就公司2006年年度报告及其摘要中“董事、监事和高级管理人员”的部分内容补充披露如下：
五、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	任职截止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内变动	报告期内变动原因	报告期内变动数量	报告期初应得现金薪酬
曹晖	董事长	男	47	2006年9月19日	2008年9月19日	132,064	146,270	14,206	股权激励	14,206	12,607
曹晖	董事、总经理	男	47	2006年9月19日	2008年9月19日	132,064	146,270	14,206	股权激励	14,206	12,607
曹晖	董事、副总经理	男	56	2006年12月11日	2008年9月19日	-	-	-	-	-	61,519
曹晖	董事、监事	女	49	2006年9月19日	2008年9月19日	22,000	24,200	2,200	股权激励	2,200	20,200
曹晖	董事、财务总监	男	37	2006年9月19日	2008年9月19日	-	-	-	-	-	30,200
曹晖	董事	男	51	2006年9月19日	2008年9月19日	-	-	-	-	-	20,200
曹晖	独立董事	男	57	2006年9月19日	2007年9月19日	-	-	-	-	-	30,200
曹晖	独立董事	男	58	2006年9月19日	2007年9月19日	-	-	-	-	-	30,200

更新后的2006年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二〇〇七年五月二十二日

股票代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-015
**北京华联商厦股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告**

北京华联商厦股份有限公司监事会于2007年5月11日以书面方式发出通知，于2007年5月22日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合有关法律和公司章程的规定。
会议选举李璐为公司第四届监事会主席。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司 董 事 会
2007年5月23日

附件：监事会主席简历
李璐，女，1963年8月出生，硕士，曾在北京市仪器仪表工业总公司、北京穆斯林大厦有限公司任职。曾任京港哈民旅大厦有限公司秘书处主任、北京华联综合超市股份有限公司总经理助理。现任北京华联集团投资控股有限公司投资管理部总监、北京华联商厦股份有限公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。