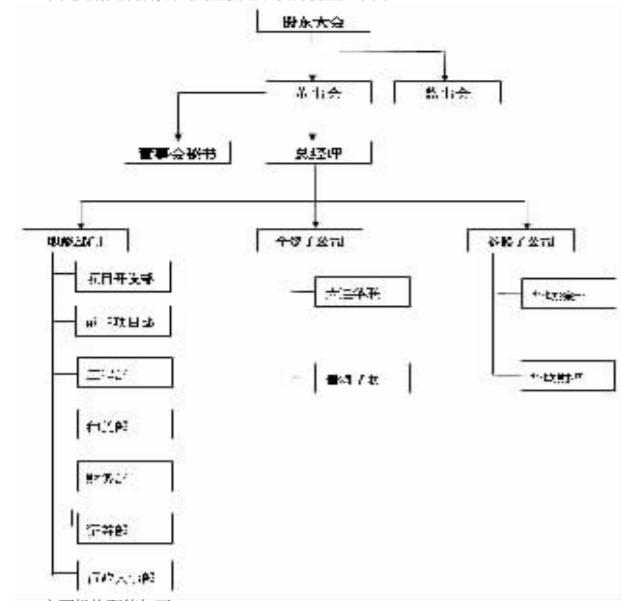


(上接D18版)
(三)本次交易完成后本公司的组织机构设置
本次交易完成后,公司的主要组织机构设置如下图:

主要职权能如下：

1. 股东大会

股东大會是公司的权力机构,依法行使下列职权:决定公司经营方针和投资计划;选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本的决议;对发行公司债券的决议;对股东向股东借款的决议;对购买、出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但对外投资、资产抵押及质押除外)、担保事项;根据公司章程的规定决定由股东大会决定的其他事项。

2. 董事会

公司设立董事会,对股东大会负责,董事会行使下列职权:负责召集股东大会,并向大会报告工作;执行股东大会的决定;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;拟订公司股票发行、回购本公司股票方案;合并、分立、解散和清算;审定公司对外投资、资产抵押及质押担保事项,根据公司章程的规定决定由股东大会决定的其他事项;对法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3. 监事会

监事会行使下列职权:检查公司的财务;对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督;当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,向股东会或国家有关机关报告;提议召开临时股东大会;列席股东会会议。

4. 董事会秘书处

董秘是董事会秘书处,董事会秘书处是公司高级管理人员,对董事会负责,董秘的主要职责是:准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件;筹备董事会会议和股东大会;列席股东会会议;公司章程规定或董事会授予的其他职权。

5. 公司总经理对董事会负责,行使下列职权:主持公司的经营管理工作,并向董事会报告工作;组织实施董事会的经营计划和投资方案;拟订公司的内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制订公司的具体规章制度;提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘的除财务负责人以外的管理人员;拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;提请召开董事会临时会议;公司章程或董事会授予的其他职权。

6. 外部治理部门

(1)项目开发部:负责规划公司的发展计划,项目的现场调研、选址及谈判,为公司的规模扩张提供决策支持。

(2)项目部:负责项目目前的报建、审批工作。(3)工程部:负责组织施工方案的招标、工程设计及工程建设、工程质量的监控、组织验收;负责工程质量、进度等项目的工程量的核定及资金需求的预测。

(4)租赁部:负责公司租赁业务的招租、洽谈及合同的签订、履行等各项租赁业务;

(5)财务部:负责公司信息披露、联系证券机构,协调投融资融资活动;

(6)行政人事部:负责公司的办公室行政法律事务及人才招聘、培训、绩效考核等业务。

二、本次交易对公司独立性的影响

本次交易有助于进一步完善公司的法人治理结构,本次交易实施后,公司保持了必要的独立性。

三、业务独立

“本次交易完成后,两家公司的两处商业物业由于出租,据估算,这两处物业的短期的大部分收入将来自租赁经营,但这两处物业均位于所处城市的黄金地段,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(五)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(六)财务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(七)财务会计核算体系、内部财务管理制度、对外投资决策程序、对外担保决策程序、交易价格决策程序

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(八)财务会计报告

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(九)现金流量独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十一)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十二)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十三)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十四)财务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十五)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十六)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十七)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十八)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(十九)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十一)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十二)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十三)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十四)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十五)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十六)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十七)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十八)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(二十九)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十一)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十二)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十三)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十四)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十五)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十六)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十七)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十八)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(三十九)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十一)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十二)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十三)人员独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十四)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十五)机构独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十六)业务独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来购物中心的开发、运营和物业管理业务的开拓,可以预期华联综超所支付的租金占公司总租金收入的比例将逐渐下降,进一步确保了业务的独立性。”

(四十七)资产独立

“本次交易完成后,公司将会以这些物业出租给其租户,因此不会影响公司的业务独立性。此外,随着公司在全国范围内商业物业的开发及公司在未来