

华联控股股份有限公司

第五届董事会第十九次会议(通信表决方式)决议公告

本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2007 年 6 月 8 日以通信表决方式召开了第五届董事会第十九次会议，本次会议通知于 2007 年 5 月 29 日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。参与表决应为董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，胡永峰董事因公务出差未参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、 审议通过了关于公司第五届董事会换届的议案；

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，按照《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定，公司本届董事会拟推荐董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士、范炼女士、桂丽萍女士、徐笑东先生为公司第六届董事会董事候选人，推荐马忠智先生、高雯瑜女士、凌郢女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历如下：

董炳根：男，58 岁，大学文化，高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长之职。现任华联发展集团有限公司董事长、总裁，本公司董事长、浙江华联三鑫石化有限公司董事长，中国纺织企业家联合会副会长、中国服装协会副会长。

胡永峰：男，45 岁，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，华联发展集团有限公司副总裁等职，现任华联发展集团有限公司副总裁、本公司副董事长、深圳中冠纺织印染股份有限公

司董事长。

范 炼：女，60 岁，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，本公司常务副总经理、总经理等职，现任本公司副董事长、浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监，东信和平智能卡股份有限公司独立董事。

黄小萍：女，51 岁，大专文化，经济师。曾任海南儋县公安局民警，中国服装工业总公司办公室主任科员、副主任、人事劳动处副处长、处长兼办公室主任，中国服装总公司副总经理，中国服装集团公司副总经理，中国服装协会副理事长，现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司董事。

桂丽萍：女，49 岁，大专文化，高级会计师，曾任上海棉纺印行业管理处财务科会计，华联发展集团有限公司计财部经理助理、副经理，现任华联发展集团有限公司副总会计师兼计财部经理、公司董事。

徐笑东：男，43 岁，大学文化，高级工程师。曾任深圳市华联发展投资有限公司开发建设部经理、本公司副总经理、深圳市华联置业集团有限公司总经理，现任公司董事总经理、深圳市华联置业集团有限公司总经理。

马忠智：男，63 岁，高级经济师，兼职教授、硕士研究生导师，有突出贡献中青年专家。曾先后任中国人民银行沈阳市大东区办科长，中国人民银行沈阳市分行调研员、副处长、副行长，中国人民银行总行证券办公室副主任，国家证券委员会办公室副主任、主任，国务院稽察特派员总署特派员，国务院国有重点大型企业监事会主席等职，目前刚卸任，现任职中国人民银行研究生部兼职教授、硕士研究生导师。

高雯瑜：女，57 岁，高级经济师，英国皇家特许建造师(MCIBO)。曾先后任上海市长宁区房地产局建筑材料公司副总经理，上海市长宁

区城建办副科长，上海市长宁区人民政府建设委员会科长，上海市长宁区建设工程招投标管理主任(兼)、建筑市场管理所所长(兼)、建筑业管理办公室主任(兼)，上海市长宁区人民政府建设委员会副主任、上海市长宁区住宅发展局局长(兼)，上海长峰房地产开发有限公司党委书记、副总经理等职，现任上海长峰房地产开发有限公司党委书记、副总经理。

凌郢，女，36岁，硕士研究生，会计师。曾先后任中国市容报社出纳、记者，北京先驱电脑设计有限公司会计，北京伊莱克斯电器有限公司会计主管、经理，上海申冠置业发展有限公司财务经理，北京中元营造设计有限公司副总经理，北京国经建科贸有限公司副总经理，北京诺贝欧建筑材料有限公司执行董事等职，现任北京诺贝欧建筑材料有限公司执行董事。

经审查，上述候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。

本议案将提交 2006 年度股东大会审议，公司第六届董事会成员由本次股东大会审议，采用累计投票方式选举产生。

有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核同意后，方可提交公司 2006 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过了关于浙江华联三鑫石化有限公司调整互保对象的议案；

(一)情况概述

本公司于 2007 年 3 月 23 日召开了 2007 年第一次临时股东大会，本次大会审议通过了《关于审议浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》，同意浙江华联三鑫石化有限公司(本公司控股子公司，持有 51%股权，以下简称“华联三鑫”)分别与浙江精工建设产业集

团有限公司、浙江南方控股集团有限公司、浙江赐富化纤有限公司(以下简称“赐富化纤”)和浙江远东化纤集团有限公司进行互保,其中,华联三鑫与赐富化纤互保金额为 70,000 万元。

根据业务发展需要,拟对华联三鑫与赐富化纤的互保事宜作如下调整:

原批准事项:华联三鑫与赐富化纤进行互保。

现拟调整为:华联三鑫与浙江赐富集团有限公司(以下简称“赐富集团”)及其关联公司之间进行互保事项。赐富集团的关联公司包括:赐富化纤、浙江欧亚薄膜材料有限公司(以下简称“欧亚薄膜”)、绍兴县第一涤纶总厂等三家下属单位。

本次仅对互保事项的对象进行适当调整,与赐富集团及其关联公司互保金额 70,000 万元额度等保持不变,在互保总额度不变的情况下,由赐富集团或上述三家子公司作为担保实体,每家企业的担保金额可根据各自的具体情况作适当调配。

互保期限为两年。华联三鑫与赐富集团的上述三家关联公司签署互保事项,均要求赐富集团进行反担保。

本公司、华联三鑫与赐富集团及其上述三家关联公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

(二)有关方介绍

1、赐富集团

赐富集团创建于 1986 年,是一家集工、科、贸于一体的大型综合企业。以专业从事化纤原料,双向拉伸聚酯薄膜(BOPET),医药方面的研究,开发,生产为主,辅以纺织面料、房地产开发、石油、运输等商务贸易。下辖两厂,六公司,一研发中心。赐富集团系国家重点高新技术企业,银行信誉 AAA 级,市级重合同守信用单位。

赐富集团资金实力雄厚,设备先进。所有聚酯、拉膜、纺丝、加弹等关键设备均从美国,德国,日本,法国,意大利等地引进,年产各种规格的涤纶半消光,阳离子,DTY,POY,FDY40 万吨(其中熔体

直纺 30 万吨，切片纺 10 万吨)，产品畅销国内外。

赐富集团注册资本 10,080 万元，法定代表人：赵张夫。主要经营生产、加工、经销：涤纶低弹丝、网络丝、针织纺织品、出口本企业生产纺织品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表及零配件。截至 2006 年底，总资产 474,102 万元，净资产 181,470 万元，销售总额 517,880 万元。

2、欧亚薄膜

欧亚薄膜由浙江赐富集团和香港唐人投资有限公司共同投资，其总投资额高达 17 亿元人民币。公司在技术方面与国际专业公司合作，共同研究开发 BOPET 产品，引进一套国际领先的瑞士伊文达聚酯设备和四条先进的德国多尼尔拉膜生产线。首期年产 12 万吨的 BOPET 薄膜和 8 万吨膜级聚酯切片以及 6 万吨的聚酯短纤项目于 2005 年投产，为全国最大的 BOPET 产销基地。

欧亚薄膜注册资本为 3280 万美元，法定代表人：陈林夫。主要经营农膜和多功能膜的生产与销售。截至 2006 年底，总资产 204,809 万元，净资产 69,651 万元，销售总额 175,938 万元。

3、绍兴县第一涤纶总厂

该公司注册资本 800 万元，法定代人：赵百春。主要经营化纤原料、针纺织品、服装。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务等。

截至 2006 年底，总资产 59,644 万元，净资产 28,604 万元，销售总额 60,745 万元。

(三)其他

有关《关于审议浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》的详细内容，请查阅 2007 年 3 月 8 日、2007 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司第五届董事会第十七次会议决议公告和 2007 年第一次临时股东大会决议公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过了召开 2006 年度股东大会的议案。

会议决定于 2007 年 6 月 29 日召开公司 2006 年度股东大会。有关本会议的审议事项及相关内容，请查阅同日公告的《关于召开 2006 年度股东大会的通知》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇七年六月八日