

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2008-015

华联控股股份有限公司董事会 关于 2007 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008 年 5 月 16 日，公司接到控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”，持有公司 31.32%股权）函件：鉴于公司控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司（以下简称“华联三鑫公司”）的增资扩股事宜尚需经公司 2007 年年度股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会批准，在华联三鑫公司增资扩股事宜未完成之前，公司仍为华联三鑫公司的第一大股东，根据华联三鑫公司开展对外互保业务以及维护华联三鑫公司经营稳定的需要，华联集团提议将《关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》提交公司于 2008 年 5 月 28 日召开的 2007 年年度股东大会审议。

公司董事会同意华联集团提议，决定将《关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》提交公司 2007 年年度股东大会审议，该议案的详细内容请查阅公司 2008 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公司“第六届董事会第六次会议决议公告”。

有关召开 2007 年年度股东大会通知的详细情况，请查阅公司同日公告的“关于召开 2007 年年度股东大会的提示性公告”。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十六日