

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2008-019

华联控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

2008年7月18日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议。应参与表决董事9人，实际参与表决9人，董事长董炳根先生主持本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议形成了如下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《华联控股股份有限公司关于公司治理专项活动开展及整改的情况说明》。该报告详细内容2008年7月22日公告于巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日