

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009—002

华联控股股份有限公司董事会公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事桂丽萍女士因病于 2009 年 3 月 21 日不幸去世，享年 51 岁。公司对桂丽萍女士的不幸去世表示深切哀悼，对其 10 年多来担任公司董事职务期间为公司所做的积极贡献表示诚挚感谢。

公司拟在最近一次股东大会之前推荐董事人选，以填补董事空缺。

特此公告。

华联控股股份有限公司

二〇〇九年三月二十三日