

华联控股股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议通知发出时间为2009年4月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事高雯瑜女士授权凌郢女士出席并行使表决权。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过如下事项：

一、 本公司2008年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、 本公司2008年年度报告正文及摘要；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、 本公司2008年财务决算报告；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

四、 本公司2008年利润分配预案；

经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现净利润-396,706,698.06元，加上上年度滚存未分配利润179,475,818.64元，本年度可供全体股东分配的利润为-217,109,285.04元。

根据《公司章程》规定，公司董事会提议2008年度利润分配预案为：不分配、不转增。

上述2008年利润分配预案尚需提请公司2008年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、本公司 2009 年第一季度报告；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、关于增补董事的议案；

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-007

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于增补薪酬与考核委员会委员的议案；

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-008

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、关于预计 2009 年日常关联交易情况的议案；

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-009

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事董炳根、胡永峰、黄小萍回避表决。

九、关于修改《公司章程》的议案；

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-010

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、公司内部控制自我评价报告；

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-011

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、关于聘任 2009 年度财务审计机构的议案；

同意续聘广东大华德律会计师事务所为本公司 2009 年度财务审计机构。

本议案尚需报 2008 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、关于聘任常年法律顾问的议案。

同意续聘广东信达律师事务所为本公司 2009 年常年法律顾问。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、关于召开 2008 年度股东大会事宜。

会议决定于 2009 年 5 月 22 日召开 2008 年度股东大会，详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-014。

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

二〇〇九年四月二十七日