

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-008

华联控股股份有限公司

关于增补董事会薪酬与考核委员会委员议案的公告

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。

本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“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的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况如下：

由于公司董事桂丽萍女士不幸病逝，导致公司董事会薪酬与考核委员会委员人数不符合《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求。根据有关法律法规、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，现提名张梅女士(简历详见同日公告，公告编号：2009-007)为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。

本议案待张梅女士的董事任职职务经公司2008年度股东大会批准后生效。

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