

股票简称：*ST 华控 股票代码：000036 2009—019

华联控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 25 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了第六届董事会第十二次会议，本次会议采用现场与传真表决方式进行，会议通知于 2009 年 8 月 14 日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。出席会议董事应为 9 人，实际为董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

本次会议以记名投票表决方式，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：

一、 本公司 2009 年半年度报告正文及摘要；

上述报告的详细内容，请查阅同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，编号为：2009-020。

二、 关于深圳市华联置业集团有限公司抵押借款事宜的议案；

本议案的详细内容，请查阅同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，编号为：2009-021。

三、 关于修改公司《财务管理制度》的议案；

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

本议案的详细内容同日单独公告于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告编号为：2009-022。

四、 公司《会计师事务所选聘制度》。

本议案的详细内容同日单独公告于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告编号为：2009-023。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十六日