

华联控股股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 10 月 28 日以通信表决方式召开了第六届董事会第十三次会议。本次会议通知发出时间为 2009 年 10 月 18 日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中，6 名董事现场表决，3 名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了以下议案：

一、本公司《2009 年第三季度报告》；

上述报告的详细内容，请查阅公司同日刊载在《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：2009-028。

二、关于前期重要会计差错更正事项的议案；

本议案单独公告，详细内容请查阅公司同日刊载在《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：2009-029。

三、《会计师事务所选聘制度》（修订）；

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：2009-030。

四、《内幕信息及知情人管理制度》；

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：2009-031。

五、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。

本议案的详细内容，同日在《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：2009-032。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十九日