

华联控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 28 日以通信表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议通知发出时间为 2009 年 12 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，4 名董事现场表决，5 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、关于出售宁海华联纺织有限公司 100%股权的议案；

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-040。

二、关于变更公司 2009 年度财务审计机构的议案；

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-041。

三、关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2010 年 1 月 13 日召开 2010 年第一次临时股东大会，该议案的详细内容，请查阅公司同日公告，公告编号为：2009-042。

以上公告内容同时刊载在《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。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十八日