

股票简称：*ST华控 股票代码：000036 公告编号：2009-042

华联控股股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2009年12月28日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，公司将于2010年1月13日(星期三)上午10:30分在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2010 年1月13日(星期三)上午10:30 分
2. 召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
3. 召集人：华联控股股份有限公司第六届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

(1) 截止2010年1月8日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称：《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》。

(二) 披露情况：

上述提案的具体内容详见公司于2009年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的“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”及“华联控股股份有限公司关于变更公司2009

年度财务审计机构议案的公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和股东授权书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2010 年1月12日（星期二）

上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

3. 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及股东委托书原件到场。

四、其它事项

1. 会议联系方式：0755—83667450 83667257 孔庆富、沈华

2. 会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

五、股东授权书

见附件。

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

附：

华联控股股份有限公司股东授权书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人出席_____年____月____日在_____ (地点) 召开的华联控股股份有限公司_____年第____次临时股东大会。

1. 代理人姓名：_____ 代理人身份证号码：_____

2. 委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

3. 委托人股东账号：_____

4. 委托人持股数：_____

5. 委托人所持股份是否有表决权：☐是/☐否

6. 对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1) 对《会议通知》中_____审议事项投赞成票 ☐

(2) 对《会议通知》中_____审议事项投反对票 ☐

(3) 对《会议通知》中_____审议事项投弃权票 ☐

7. 如果股东对上述第6 项不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决：☐是 ☐否

委托书签发日期：_____

委托有效期：_____

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：_____