

股票简称：*ST 华控 股票代码：000036 公告编号：2010-009

华联控股股份有限公司

关于授予董事会投资权限议案的公告

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2010年4月13日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下：

目前，房地产业为公司唯一的主业。房地产业生存、发展的根本就是依靠有可供持续开发的土地资源储备。公司以房地产为主业的第三次创业处于起步阶段，房地产主业根基还不够扎实，土地资源瓶颈及可建设项目不连续问题日益突出。

为了提高决策效率，破解发展难题，促使公司能以积极主动、快捷地利用多种途径增加土地储备或投资项目，拟提请公司股东大会授权董事会，决定每年累计或单笔投资金额占公司最近一期经审计的总资产金额百分之三十以内的投资项目，本授权适用于参与土地招拍挂增加的土地储备项目或通过兼并等方式收购房地产投资项目(关联交易除外)。

本议案尚需提交2009年度股东大会以特别决议审议通过。本授权有效期为自股东大会审议批准之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十四日