

华联控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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2010年6月7日以通信表决方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议通知发出时间为2010年5月26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，审议通过了：

一、关于收购浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权的议案；

本议案为关联交易事项，关联董事董炳根、胡永峰、黄小萍、张梅回避表决，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案的提示性内容见同日公告，公告编号为：2010-023。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，审议本议案时，本公司关联股东华联发展集团有限公司须回避表决。

二、关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容见同日公告，公告编号为：2010-024。

三、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案；

公司董事会拟定第七届董事会独立董事的年薪报酬为每人每年六万元人民币(含税)，独立董事参会期间的差旅费用由公司承担。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议通过。

四、关于召开 2009 年度股东大会的通知。

会议同意公司于 2010 年 6 月 30 日召开 2009 年度股东大会，详细内容将于 2010 年 6 月 10 日进行公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上公告内容同日刊载在《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。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一〇年六月八日