

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-027

华联控股股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次会议没有新增提案；
- 2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。

一、会议召开的情况

- （一）召开时间：2010年6月30日（星期三）上午9:30—12:00
- （二）会议召开地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室
- （三）召开方式：现场投票方式
- （四）会议召集人：公司第六届董事会
- （五）会议主持人：公司董事长董炳根先生
- （六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席公司2009年度股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份362,089,775股。占本公司有表决权总股份的32.22 %。

出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人，以及公司财务顾问代表、见证律师等。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

- （一）、本公司2009年度董事会工作报告；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(二)、本公司2009年度监事会工作报告；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(三)、本公司2009年度财务决算报告；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(四)、本公司2009年度利润分配方案；

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 281,499,749.65 元，加上上年度滚存未分配利润-225,861,383.21 元，本年度可供全体股东分配的利润为 55,638,366.44 元。

2009 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(五)、关于委托理财的议案；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

本议案已获得出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(六)、关于授予董事会投资权限的议案；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

本议案已获得出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(七)、控股股东行为规范；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(八)、担保管理规定；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(九)、关于第六届董事会换届的议案；

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第七届)董事会董事如下：

1、选举董炳根先生为公司董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

2、选举胡永峰先生为公司董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

3、选举范炼女士为公司董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

4、选举黄小萍女士为公司董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

5、选举徐笑东先生为公司董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

6、选举张梅女士为公司董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

7、选举马忠智先生为公司独立董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

8、选举高雯瑜女士为公司独立董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

9、选举张英惠女士为公司独立董事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

(十)、关于第六届监事会换届的议案；

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第七届)监事会监事如下：

1、选举丁跃先生为公司监事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

2、选举李云女士为公司监事

同意 362,089,775 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

另外，陈小佳女士为公司本届监事会职工代表推举监事。

(十一)、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案；

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(十二)、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，华联集团发展有限公司代表股份352,049,301股回避表决。表决结果：

有表决权股份总数 10,040,474 股，同意 10,040,474 股，占出席会议有表决权的股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

(十三)、关于聘任 2010 年度财务审计机构的议案；

续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构，授权公司董事会根据公司 2010 年度业务具体情况确定该会计师事务所的报酬事宜。

表决结果：

有效表决股份总数 362,089,775 股，同意 362,089,775 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

受公司其他独立董事委托，独立董事马忠智先生向本次大会作了《独立董事 2009 年度述职报告》。

上述提案的具体内容，详见 2010 年 4 月 15 日、6 月 9 日、6 月 10 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司“第六届董事会第十六次、第十八次会议决议公告”及相关公告和“第六届监事会第九次会议决议公告”。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书；
- 2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
- 3、本次股东大会会议记录。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一〇年六月三十日