

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-028

## **华联控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

**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。**

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30日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第七届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为2010年6月21日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应参与表决董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议审议并通过如下事项：

### **一、 关于推举第七届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案；**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本事项的详细内容同日单独公告，公告编号为：2010-029。

### **二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本事项的详细内容同日单独公告，公告编号为：2010-030。

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