

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-036

华联控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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10月25日以通信表决方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议通知发出时间为2010年10月16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：5名董事现场表决，4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以下议案：

一、 本公司《2010年第三季度报告》及摘要；

表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

上述报告的详细内容,请查阅公司同日刊载在《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>)上的公告,编号为:2010-037。

二、 关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权(本议案为关联交易，关联董事董炳根、胡永峰、黄小萍和张梅回避表决)。

本议案另行公告。

三、 关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案另行公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日