

华联控股股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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2011年4月24日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第七届董事会第四次会议，本次会议通知发出时间为2011年4月15日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，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。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、 本公司2010年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、 本公司2010年年度报告正文及其摘要；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2011-003

三、 本公司2010年财务决算报告；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、 本公司2010年利润分配预案；

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润230,774,988.91元，加上上年度滚存未分配利润55,638,366.44元，本年度可供全体股东分配的利润为286,413,355.35元。

由于公司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较为突出，公司拟将未分配利润运用于增加土地储备或在建、拟建房地产建设项目，目的是确保房地产主业规模的稳步拓展，提升竞争力。因此，公司董事会提议2010年度利润分配预案为：不分配、不转增。

上述2010年利润分配预案尚需提请公司2010年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、 本公司2011年第一季度报告；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2011-004

六、 内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2011-005

七、 关于实施《企业内部控制规范》的工作方案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2011-006

八、 关于预测 2011 年日常关联交易情况的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士、张梅女士回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2011-007

九、 关于聘任 2011 年度财务审计机构的议案；

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构。

本议案尚需报 2010 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、 关于聘任 2011 年常年法律顾问的议案；

同意续聘广东信达律师事务所为本公司 2011 年常年法律顾问。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、 关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2011-010

十二、 关于召开 2010 年度股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华联控股股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

