

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2011-011

华联控股股份有限公司

2010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：2011年5月19日（星期四）上午10:00—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：公司第七届董事会
- （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2010年度股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份355,766,775股。占本公司有表决权总股份的31.66 %。

出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，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2010年度董事会工作报告；

表决结果：

有效表决股份总数 355,766,775 股，同意 355,766,775 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2010年度监事会工作报告；

表决结果：

有效表决股份总数 355,766,775 股，同意 355,766,775 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2010年度财务决算报告；

表决结果：

有效表决股份总数 355,766,775 股，同意 355,766,775 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2010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，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。

2010 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 355,766,775 股，同意 355,766,775 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。

表决结果：

有效表决股份总数 355,766,775 股，同意 355,766,775 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。

会议还听取了公司独立董事作的《独立董事 2010 年度述职报告》。

上述提案的具体内容，详见 2011 年 4 月 27 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“第七届董事会第四次会议决议公告”和“第七届监事会第四次会议决议公告”及相关公告。

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2010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

二〇一一年五月十九日