

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2011-015

华联控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2011 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议。本次会议通知发出时间为 2011 年 11 月 8 日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，由于本次会议审议事项涉及关联交易，关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士和张梅女士等 4 人回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董炳根先生主持，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 关于华联进贤湾公司向华联杭州湾公司借款的议案。

本议案为关联交易事项，关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士和张梅女士等 4 人回避表决。

表决结果：同意 5 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：2011-016。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日