

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2012-025

华联控股股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2012 年 8 月 27 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了第七届董事会第十一次会议，本次会议采用现场召开方式进行，会议通知于 2012 年 8 月 16 日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。应参与表决董事为 9 人，实际参与表决董事为 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。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

一、 公司《2012 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本报告的主要内容同日单独公告，公告编号为：2012-026。

二、 公司《2012 年度中期内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本报告的主要内容同日单独公告，公告编号为：2012-027。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日