

股票简称：华联控股

股票代码：000036

公告编号：2012-028

华联控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第九次会议于2012年8月27日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了以下事项：

- 一、公司《2012年半年度报告》全文及摘要；
- 二、公司《2012年度中期内部控制评价报告》。

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求及有关规定，公司重点开展和完善了与财务报告相关的内控建设工作。公司在完成业务流程设计、编制流程图和业务控制矩阵，对其设计有效性测试和运行有效性测试基础上，根据测试结果，编制了内控缺陷清单，确定内控缺陷整改方案并进行了限期整改和形成内部缺陷整改报告。监事会认为：公司能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

上述议案有关内容请查阅2012年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第七届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十九日