

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2012-030

华联控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2012年10月26日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议。本次会议通知发出时间为2012年10月16日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中：5名董事现场表决，4名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 《公司2012年第三季度报告》全文及摘要；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2012-031。

二、 公司《董事会议事规则》（修订稿）。

本次修订主要是《董事会议事规则》第二十条规定中的董事会临时会议通知时限与目前的《公司章程》规定不一致，现对《董事会议事规则》第二十条进行修订。修改内容为：将董事会临时会议的通知时限由原来的“提前三日”修改为“提前一日”，其它内容和条款不变。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本制度的详细内容同日单独公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号为：2012-032。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日