

股票简称：华联控股

股票代码：000036

公告编号：2013-008

华联控股股份有限公司

关于修改《公司章程》个别条款的公告

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。

为了加强董事会建设，推进科学决策，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）以董事会换届为契机，拟增加具有丰富实践管理经验和专业背景的独立董事、董事数量，通过增加董事席位、改善董事会的专业结构，进一步提高公司董事会科学决策的能力与水平。2013年4月19日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了“关于修改《公司章程》个别条款的议案”，具体修改内容如下：

拟对《公司章程》第一百零六条条款内容进行修订，修订前与修订后的内容如下：

条 款	原条款内容	修改后内容
第一百零六条	董事会由九名董事组成(其中包括三名独立董事)，设董事长一人，副董事长一至二人。	董事会由十二名董事组成(其中包括四名独立董事)，设董事长一人，副董事长一至三人。

《公司章程》其他条款不变。

公司内部管理制度中，与本次《公司章程》修改后条款有冲突的，同时作相应修改。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会批准。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日