

华联控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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2013年4月19日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第七届董事会第十三次会议，本次会议通知发出时间为2013年4月9日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事马忠智先生因公务未出席，授权独立董事张英惠女士出席并代为行使表决权。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。

本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、 本公司 2012 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 本公司 2012 年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。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2013-004

三、 本公司 2012 年财务决算报告；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 本公司 2012 年利润分配预案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 59,012,399.85 元，加上上年度滚存未分配利润 355,821,932.57 元，本年度可供全体股东分配的利润为 414,834,332.42 元。

由于目前是公司项目建设投入高峰期，公司在建、筹建的房地产项目对资金需求较大。此外，公司建设项目的周期性、不连续性问题较为突出，房地产主业基础有待夯实，结合当前国内房地产严厉调控形势，公司拟将 2012 年未分配利润运用于在建、拟建房地产建设项目或增加土地储备，以确保房地产主业规模的稳

步拓展。因此，公司董事会提议 2012 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

上述 2012 年度利润分配预案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、公司《委托理财管理制度》；

表决结果：同意 9 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：2013-005

六、关于预测 2013 年日常关联交易情况的议案；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士、张梅女士回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2013-006。

七、公司 2012 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2013-007

八、关于修改《公司章程》个别条款的议案；

表决结果：同意 9 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：2013-008

九、关于第七届董事会换届的议案；

表决结果：同意 9 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：2013-009

十、关于第八届董事会独立董事薪酬的议案；

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会审议同意，第八届董事会独立董事薪酬拟定为每人每年 8 万元人民币(含税)，独立董事参会期间的差旅费用由公司承担。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、关于聘请 2013 年度审计机构的议案；

经公司董事会审计委员会提议，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需报 2012 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、 关于聘任 2013 年常年法律顾问的议案；

同意续聘广东信达律师事务所为本公司 2013 年常年法律顾问。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、 关于出售深圳市华达新置业有限公司 100%股权的议案；

表决结果：同意 9 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：2013-010

十四、 听取公司《关于深圳证监局现场检查监管意见的整改报告》；

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2013-011

十五、 关于召开 2012 年度股东大会事宜另行通知。

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