

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2013-015

华联控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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“公司”）于2013年6月3日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室，采用现场与传真表决相结合方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议通知发出时间为2013年5月24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：6名董事现场表决，3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、关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案。

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：2013-016。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年六月四日