

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2013-25

华联控股股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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 9 月 10 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了董事会临时会议，本次会议采用现场与通信表决相结合方式进行，会议通知于 2013 年 9 月 9 日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。参与表决董事应为 12 人，实际为董事 12 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

本次会议以记名投票表决方式，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

为促进公司发展，壮大房地产业务规模，提升可持续发展能力和竞争实力，公司拟筹划重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，公司将聘请相关中介机构进行咨询、论证等工作。待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，召开董事会会议进行审议并公告。

公司股票停牌期间，将每周发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日