

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2015-045

华联控股股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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”）第八届董事会第十一次会议及公司 2014 年度股东大会审议通过了《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司本次限制性股票激励计划首次授予的新增股份已于 2015 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市，本次股权激励限制性股票首次授予后公司总股本由 1,123,887,712 股变更为 1,140,487,712 股（详见公司于 2015 年 7 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《华联控股股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》）。

鉴于上述原因，根据公司第八届董事会第十一次会议及公司 2014 年度股东大会的授权，公司于近日办理了注册资本工商变更登记手续，取得了《变更（备案）通知书（【2015】第 83711936 号）》，公司注册资本变更为 114048.7712 万元。

同时，公司根据公司第八届董事会第十一次会议及公司 2014 年度股东大会的授权，对《公司章程》的相应条款进行了修订。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一五年十月十二日