

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-005

## 华联控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2014年4月19日在杭州UDC·时代大厦B座三楼会议室召开了第八届董事会第五次会议，本次会议通知发出时间为2014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12人，实际出席董事12人。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。

本次会议以记名投票表决方式审议通过事项如下：

### 一、 本公司 2013 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、 本公司 2013 年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 12 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：2014-006

### 三、 本公司 2013 年财务决算报告；

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 四、 本公司 2013 年度利润分配预案；

经大华会计师事务所审计，2013 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 79,814,380.99 元，加上上年度滚存未分配利润 414,834,332.42 元，本年度可供全体股东分配的利润为 494,648,713.41 元。

由于国家对房地产行业实施的严厉调控仍在持续，随着利率市场化的快速推进，银行收紧房贷等因素影响，房地产企业将面临融资难、融资成本上升等问题。公司目前在深圳、杭州、千岛湖的地产项目同时开工建设，正处于项目建设和资金投入高峰期，公司拟将 2013 年度盈利运用于在建地产项目。另外，公司 2013 年末母公司未分配利润为负，不具备现金分红的条件。因此，公司董事会提议 2013 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

上述 2013 年度利润分配预案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、公司 2013 年度内部控制自我评价报告**

表决结果：同意 12 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：2014-007

#### **六、关于预测 2014 年关联交易情况的议案；**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、李云、张梅、倪苏俏回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2014-008

#### **七、关于聘请 2014 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 2014 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需报 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、关于聘任 2014 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 2014 年常年法律顾问。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **九、关于召开 2013 年度股东大会事宜。**

召开 2013 年度股东大会事宜另行公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日