

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-016

华联控股股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次会议没有否决议案；
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

(一) 会议通知情况：华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号2014-013），并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(二) 会议召开时间：2014年6月23日(星期一)上午9:30—12:00

(三) 会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

(四) 召开方式：现场投票方式

(五) 会议召集人：公司第八届董事会

(六) 会议主持人：公司董事长董炳根先生

(七) 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份352,459,401股。占本公司有表决权总股份的31.36%。

出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员以及公司财务顾问代表，广东信达律师事务所麻云燕、周凌仙律师列席见证。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

(一)、本公司2013年度董事会工作报告；

表决结果:

有效表决股份总数 352, 459, 401 股, 同意 352, 459, 401 股, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

(二)、本公司2013年度监事会工作报告;

表决结果:

有效表决股份总数 352, 459, 401 股, 同意 352, 459, 401 股, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

(三)、本公司2013年度财务决算报告;

表决结果:

有效表决股份总数 352, 459, 401 股, 同意 352, 459, 401 股, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

(四)、本公司2013年度利润分配方案;

公司 2013 年度利润分配方案为: 不分配、不转增。

表决结果:

有效表决股份总数 352, 459, 401 股, 同意 352, 459, 401 股, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

(五)、本公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案。

表决结果:

有效表决股份总数 352, 459, 401 股, 同意 352, 459, 401 股, 占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

会议还听取了公司独立董事作的《独立董事 2013 年度述职报告》。

上述提案的具体内容, 详见 2014 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第五次会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议公告及相关公告。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所麻云燕、周凌仙律师现场见证了公司本次股东大会, 并出具了《法律意见书》, 其结论性意见如下: 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定, 出席会议人员资格有效, 本次股东大会的表决程序合法, 表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书；
- 2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
- 3、本次股东大会会议记录。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十三日