

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-014

华联控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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2015年4月26日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议通知发出时间为2015年4月16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、 公司 2014 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、 公司 2014 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：2015-015

三、 公司 2014 年财务决算报告；

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 公司 2014 年度利润分配预案；

经大华会计师事务所审计，2014 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 34,376,124.77 元，加上上年度滚存未分配利润 494,648,713.41 元，本年度可供全体股东分配的利润为 529,024,838.18 元。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，由于公司母公司未分配利润为-80,108,717.81 元，因此不具备分配股利的条件。另外，公司目前深圳、杭州、千岛湖等地在建房地产项目正处于建设投入高峰期，对资金需求大，公司拟将留存利润运用于在建、拟建房地产建设项目

或增加土地储备。因此，公司 2014 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

上述 2014 年度利润分配预案尚需提请公司 2014 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 2014 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：2015-016

六、关于预测 2015 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：2015-017

七、关于聘请 2015 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 2015 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需报 2014 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、关于召开 2014 年度股东大会事宜。

召开 2014 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

二〇一五年四月二十七日