

## 华联控股股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、 董事会会议召开情况

1. 华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日以邮件、传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第八届董事会第十六次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2015年6月16日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室，以现场与传真表决相结合方式召开。

3. 本次董事会会议应参会表决董事12人，实际参会表决董事11人，其中范炼、李云、倪苏俏、朱力、张淼洪、刘秀焰等6名董事通讯表决，独立董事樊志全先生因个人原因缺席会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《华联控股股份有限公司关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

公司使用5,000万元自有资金作为有限合伙人参与投资设立深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业（有限合伙），并以出资额为限，承担有限责任。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司关联董事胡永峰、李云在审议本议案时回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号：2015-032。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《华联控股股份有限公司独立董事关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，公告编号：2015-033。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
2. 公司独立董事关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的独立意见。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日