

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-003

华联控股股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议通知发出时间为2015年2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11人，实际出席董事10人，独立董事樊志全先生因个人原因缺席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：

一、关于减持部分神州长城股份的议案。

表决结果：同意10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：2016-004。

二、关于提请公司股东大会授权董事长处置神州长城股份的议案。

表决结果：同意10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：2016-005。

三、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意10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：2016-006。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十二日