

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-056

## 华联控股股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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8月29日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开了第九届监事会第三次会议，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了《公司2016年半年度报告》全文及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日