

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2016-057

华联控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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9月27日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第四次会议。本次会议通知发出时间为2016年9月18日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，李云董事因公出差委托张梅董事出席会议。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有限合伙企业暨关联交易的议案》。

公司使用2,500万元人民币自有资金作为有限合伙人参与投资厦门市腾邦梧桐投资合伙企业（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：2016-058。

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：2016-059。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日