

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2017-063

## 华联控股股份有限公司

### 第九届监事会第十一次会议决议公告

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2017年12月4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十一次会议，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《华联发展集团有限公司关于重新规范承诺事项的提案》。

公司监事会认为：公司控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）已根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定、上市公司规范化治理要求、“星光大道”项目的现实情况等就先期承诺事项进行了重新规范，其变更程序合法合规，公司董事会在审议该提案时关联董事回避了对该事项的表决。华联集团本次重新规范后的承诺事项既考虑了维护上市公司利益，又兼顾中小股东利益，同意董事会将该提案提交公司股东大会审议。

上述提案的详细内容请查阅公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第九届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇一七年十二月五日