

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编码：2017-002

## 华联控股股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2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六次会议，本次会议通知发出时间为2017年2月17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11人。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、关于回购注销部分限制性股票的议案

由于公司限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象何远志先生已离职，根据《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票10万股，回购价格为4.09元/股。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)单独公告，公告编号：2017-003。

公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告，公告编号：2017-005。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日