

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编码：2017-006

## 华联控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2017年2月27日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：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因离职已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《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，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票10万股进行回购注销，回购价格为4.09元/股。

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

上述议案的详细内容见同日巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)单独公告，公告编号为：2017-003。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十八日