

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-011

华联控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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4月26日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知发出时间为2017年4月12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。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、 2016年度董事会工作报告；

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-012。

二、 2016年年度报告全文及摘要；

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单独公告，公告编号为：2017-013，2017-014。

三、 2016年度财务报告；

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单独公告，公告编号为：2017-015。

四、 2016年度利润分配预案；

根据《公司章程》及有关现金分配的政策规定，公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：

1. 经大华会计师事务所审计：公司2016年度母公司净利润1,353,769,334.80元，弥补截止上年底累计亏损102,740,889.03元之后，母公司净利润为1,251,028,445.77元；提取10%法定盈余公积125,102,844.58元，母公司可供股

东分配净利润为1,125,925,601.19元。

2. 以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派3.00元现金(含税)；即派发现金股利342,446,313.60元；

3. 剩余未分配利润 783,479,287.59 元留存至下一年度；

4. 本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、2016 年度内部控制评价报告；

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单独公告，公告编号为：2017-016。

六、关于修改《公司章程》的议案；

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单独公告，公告编号为：2017-017。

七、关于预测 2017 年日常关联交易情况的议案；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-018。

八、关于聘请 2017 年度审计机构的议案；

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于聘任 2017 年常年法律顾问的议案；

同意聘任广东信达律师事务所为本公司 2017 年常年法律顾问。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于召开 2016 年度股东大会的通知。

本次会议决定于 2017 年 6 月 8 日下午召开 2016 年度股东大会。

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单独公告，公告编号为：2017-019。

上述议案一、二、三、四、六、八等六项议案需提交公司 2016 年度股东

大会审议批准。

公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见,详细情况请查阅同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第七次会议所涉事项的独立意见”(公告编号:2017-020)。

上述议案有关内容请查阅公司于2017年4月28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七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董事会

二〇一七年四月二十八日