

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2017-043

## 华联控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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8月29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十次会议，会议通知于2017年8月18日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董事应为11人，实际表决董事为11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：

### 一、《公司2017年半年度报告》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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）单独公告，公告编号：2017-044、045。

### 二、关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的议案。

本议案为关联交易事项，关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。

本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易的独立意见详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《华联控股独立董事关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的独立意见》，公告编号：2017-048。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过方可实施，其中，公司控股股东华联发展集团有限公司在审议本议案时须回避表决。

表决结果：同意6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：2017-046。

### 三、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

公司定于 2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:30 时起召开 2017 年第一次临时股东大会。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）单独公告，公告编号：2017-047。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日