

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2019-063

华联控股股份有限公司独立董事 关于华联发展集团有限公司变更相关承诺事项 的独立意见

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事对《华联发展集团有限公司关于变更相关承诺事项的提案》的关联事项进行了事前审查,公司独立董事认为:

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对相关承诺事项进行了变更、规范,程序合规、合法。华联集团本次变更相关承诺事项,主要是为了维护上市公司权益特别是中小股东利益,公司独立董事同意将该提案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

该提案尚需提交公司股东大会审议、批准,华联集团在审议该提案时,其所持公司股份须回避表决。

独立董事：王晓梅 刘雪亮 黄梦露

2019年12月12日