

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007-013

## 华联控股股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 重要提示

本次会议没有增加、修改和否决提案的情况；

### 二、 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2007 年 6 月 29 日上午 9:30
- 2、会议召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票方式
- 4、会议召集人：公司第五届董事会
- 5、会议主持：公司董事长董炳根先生
- 6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市交易规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 356,552,883 股，占本公司有表决权总股份的 31.72%。

2、出席本次会议人员还包括：公司董事、监事和高级管理人，以及公司财务顾问代表、见证律师等。

### 四、提案审议情况

出席本次会议的本公司股东及股东授权代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

**(一) 审议通过了本公司 2006 年度董事会工作报告；**

本议案表决结果：

有效表决股份总数 356,552,883 股，同意 356,552,883 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

**(二) 审议通过了本公司 2006 年度监事会工作报告；**

本议案表决结果：

有效表决股份总数 356,552,883 股，同意 356,552,883 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

**(三) 审议通过了本公司 2006 年度财务决算报告；**

本议案表决结果：

有效表决股份总数 356,552,883 股，同意 356,552,883 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

**(四) 审议通过了本公司 2006 年度利润分配方案；**

2006 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

本议案表决结果：

有效表决股份总数 356,552,883 股，同意 356,552,883 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

**(五) 审议通过了关于预计 2007 年日常关联交易情况的议案；**

1、同意公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公司分别与华联发展集团有限公司(简称“华联集团”)之间发生的常年办公场所租用事宜，合计年租赁费用约 330 万元。

2、同意公司控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司(简称“华联三鑫公司”)与华联集团及其关联公司签订的 PX 原材料代理进口业务续期一年，经双方同意可以续约。

上述关联事项已获得于 2006 年 7 月 31 日召开的公司 2006 年第

三次临时股东大会审议批准，规定该交易事项每年交易金额不超过 300,000 万元，2006 年实际发生 19,870 万元，目前正在进行履约。

3、同意公司控股子公司华联三鑫公司拟与华联集团及其关联公司签订 PTA 代理销售协议，每年代理金额不超过 300,000 万元。本次委托华联集团进行部分 PTA 产品代理销售业务，期限为一年，经双方同意可以续约。

上述关联交易定价按照市场价格定价，相互之间不享有优惠政策。房屋租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致；华联集团从事的 PX 代理进口、PTA 产品代理销售事宜，其定价依据华联三鑫公司制定的原材料采购规定和产品销售规定，以市场定价为原则，协议除主体不一致外，其内容及定价等与其他非关联方相同。

本议案表决结果（公司控股股东华联发展集团持有股份 351,002,400 股回避表决）：

有效表决股份总数 5,550,483 股，同意 5,550,483 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

#### **（六）审议通过了关于浙江华联三鑫石化有限公司调整互保对象的议案；**

同意浙江华联三鑫石化有限公司与浙江赐富集团有限公司（以下简称“赐富集团”）及其关联公司之间进行互保事项。赐富集团的关联公司包括：浙江赐富化纤有限公司、浙江欧亚薄膜材料有限公司、绍兴县第一涤纶总厂等三家下属单位。

本次仅对互保事项的对象进行适当调整，与赐富集团及其关联公司互保金额 70,000 万元额度维持不变，在互保总额度不变的情况下，由赐富集团或上述三家子公司作为担保实体，每家企业的担保金额可根据各自的具体情况作适当调配。

互保期限为两年。华联三鑫与赐富集团的上述三家关联公司签署互保事项，均要求赐富集团进行反担保。

本议案表决结果：

有效表决股份总数 356,552,883 股，同意 356,552,883 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%，0 股弃权、0 股反对。

**(七) 审议通过了关于公司第五届董事会换届的议案；**

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第六届)董事会董事如下：

1、选举董炳根先生为公司董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

2、选举胡永峰先生为公司董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

3、选举黄小萍女士为公司董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

4、选举范炼女士为公司董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

5、选举桂丽萍女士为公司董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

6、选举为徐笑东先生为公司董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

7、选举马忠智先生为公司独立董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

8、选举高雯瑜女士为公司独立董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

9、选举凌郢女士为公司独立董事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

**(八) 审议通过了关于公司第五届监事会换届的议案；**

本次大会以累积投票方式选举产生公司新一届(第六届)监事会监事如下：

1、选举丁跃先生为公司监事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

2、选举李云女士为公司监事

同意 356,552,883 票，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%。

另外，郑辟通先生为公司本届监事会职工代表推举监事。

**(九) 审议通过了关于聘任 2007 年度财务审计机构的议案。**

续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构。授权公司董事会根据公司 2007 年度业务具体情况确定该会计师事务所的报酬事宜。

本议案表决结果：

有效表决股份总数 356, 552, 883 股，同意 356, 552, 883 股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份 100%, 0 股弃权、0 股反对。

公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅 2006 年 4 月 27 日公司刊登在《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“第五届董事会第十八次会议决议”和“第五届董事会第十九次会议决议公告”和“第五届监事会第十次会议决议公告”。

## 五、律师对本次股东大会的法律意见

公司聘请广东信达律师事务所麻云燕律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《关于华联控股股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书》。信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。上述议案均获公司股东大会有效通过，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

## 六、备查文件

- 1、 本公司第五届董事会第十八、十九次会议决议；
- 2、 本公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、 经与会董事和会议记录人签署的 2006 年度股东大会决议；
- 4、 广东信达律师事务所《关于华联控股股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华联控股股份有限公司

二〇〇七年六月二十九日