

华联控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2007年6月29日在深圳市深南中路华联大厦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》和本公司《章程》的有关规定。丁跃先生主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，均以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议并通过了：

一、关于推举第六届监事会召集人的议案；

本次会议选举丁跃先生为公司第六届监事会召集人。

丁跃先生简历如下：

丁跃：男，49岁，大学文化，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，现任华联发展集团有限公司副总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司董事、本公司监事会召集人。

二、《监事会议事规则》（修订）。

公司根据最新法律法规、公司章程及有关规定，对《监事会议事规则》进行了修订，该制度同日公告在巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)，投资者可登陆该网站进行查阅。

本次修订的《监事会议事规则》将提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会
二〇〇七年六月二十九日