

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007--027

## 华联控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2006年10月30日以通信表决方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议通知发出时间2007年10月20日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了以下议案：

- 一、 本公司《2007年第三季度报告》；
- 二、 《关于公司治理专项活动的整改报告》；  
该报告内容详见同日公告的附件一。
- 三、 《总经理工作细则》。

详细内容查阅巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会  
二〇〇七年十月三十日

