

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007-032

华联控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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2007年12月6日下午以通信表决方式召开了第六届董事会第五次会议。本次会议通知发出时间2007年12月5日。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《关于投资入股华创证券经纪有限责任公司的议案》。

华创证券经纪有限责任公司（以下简称“华创证券”）是于2002年1月28日经中国证监会批准，在整合贵州实联信托投资公司和贵州省国际信托投资公司优质证券资产和业务的基础上，联合东西部地区大型企业和上市公司共同设立的证券经营机构，是贵州省唯一的法人券商。华创证券目前注册资本两亿元人民币，下属营业部九家，2005年获得规范类证券公司资格。根据自身发展需要和《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定，华创证券股东会决议进行增资扩股，注册资本金拟由两亿元增资至十亿元。

本公司本次拟按每1元新增注册资本1.10元的价格，以现金方式投资8,800万元认购华创证券新增注册资本8,000万元（最终认购额尚未正式确定），占华创证券完成增资扩股后注册资本的8%。

本次拟投入金额8,800万元占公司2007年9月30日净资产4.73%。

本公司于2007年12月6日与华创证券签署了相关协议。

本投资须中国证券监督管理委员会批准华创证券的增资扩股方案并确认本公司具备证券公司股东资格后方可实施。

特此公告。

华联控股股份有限公司

二〇〇七年十二月六日