

## 华联控股股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

公司及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。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2008年4月27日上午在浙江省杭州市滨江区龙禧大酒店三楼会议室召开了第六届董事会第六次会议，本次会议通知发出时间为2008年4月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。参与表决应为董事9人，实际出席董事8人，桂丽萍董事授权黄小萍董事出席并行使表决权。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。审议通过如下事项：

**一、 本公司2007年度董事会工作报告；**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

**二、 本公司2007年年度报告正文及摘要；**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

**三、 本公司2007年财务决算报告；**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

**四、 本公司2007年利润分配预案；**

经深圳大华天诚会计师事务所审计，2007年公司实现净利润-382,141,891.95元，加上上年度滚存未分配利润561,617,710.59元，本年度可供全体股东分配的利润为179,475,818.64元。根据公司《章

程》规定，公司董事会提议 2007 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

上述 2007 年利润分配预案尚需提请公司 2007 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、本公司 2008 年第一季度报告；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **六、关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案；**

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2008-008

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **七、关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案；**

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2008-009

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案。**

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2008-010

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **九、关于预计 2008 年日常关联交易情况的议案；**

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2008-011

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事董炳根、胡永峰、黄小萍回避表决。

#### **十、《关联交易管理制度》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需报 2007 年度股东大会审议批准。

**十一、《独立董事年报工作制度》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十二、《审计委员会年报工作规程》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十三、关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案。**

同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2008 年度财务审计机构。

本议案尚需报 2007 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十四、关于聘任常年法律顾问的议案；**

同意续聘广东信达律师事务所为本公司 2008 年常年法律顾问。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十五、关于召开 2007 年度股东大会事宜。**

会议决定，公司关于召开 2007 年度股东大会的通知另行公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十九日