

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-018

华联控股股份有限公司**第八届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事保证信息披露的内容真实、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2014年8月11日以现场和通讯表决相结合方式召开了第八届董事会第七次会议。会议通知发出时间为2014年8月1日，会议通知主要以传真、电子邮件并电话确认。应参与表决董事12人，实际参与表决董事11人，独立董事张英惠女士因个人原因缺席会议。本次会议5名董事现场表决，6名董事传表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于本公司借款及关联交易事项的议案；

1、同向华联发展集团有限公司以下简称“华联集团”向本公司提供总额不少于7亿元人民币含7亿元现金借款额度，年利率不超过10%（含10%），期限为一年，自借款合同生效日起计算。本额度在借款期限内，公司与华联集团进行协商，根据各自现金流状况可随借随还。

2、同意本公司通过资产抵押、委托贷款方式，向银行借款16亿元人民币，年利率为10%，借款期限为三年，自委托贷款合同生效日起计算。华联集团将为该笔借款提供连带责任担保。

委托贷款银行为：包商银行股份有限公司深圳分行

本借款事项涉及抵押的资产包括：“华联城市全景花园”项目土地、以及本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司、深圳华业纺织有限公司、上海申冠置业发展有限公司和深圳华联置业有限公司名下的部分房产，上述用于抵押的房产经贷款机构确认且合计评估价值不少于16亿元人民币。

3、同意华联集团要求，在上述借款担保期限内公司将为华联集团(含其控股的子公司)提供同等额度的对外融资连带责任担保，即相互之间的互保限额为16亿元人民币。

上述两担保项系为连带责任担保，除适用上述银行机构外，也适用于其他银行机构。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表签署上述三项的有关协议，本公司将根据这三项的实际执行情况，及时进行信息披露或在定期报告中进行详细披露。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并通过方可实施，其中，公司控股股东将在议案审议后立即回函表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（本议案为关联交易，关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、李云、张梅、倪苏回避表决）。

二、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露的内容真实、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”）关于召开2014年第一次临时股东大会的情况如下：

（一）会议召集人：公司八届八董事会

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

（四）现场会议召开时间：2014年8月28日下午14:00时。

（五）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

（六）会议出席对象

1、截止2014年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东（《授权委托书》见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

4、会议审议事项。

5、关于本公司借款及关联交易事项的议案。

6、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

7、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

8、本次会议决定对有关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

9、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

10、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

11、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

12、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

13、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

14、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

15、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

16、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

17、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

18、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

19、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

20、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

21、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

22、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

23、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

24、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

25、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

26、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

27、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

28、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

29、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

30、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

31、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

32、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

33、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

34、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

35、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

36、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

37、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

38、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

39、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

40、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

41、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

42、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

43、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

44、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

45、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

46、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

47、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

48、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

49、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

50、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

51、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

52、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

53、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

54、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

55、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

56、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

57、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

58、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

59、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

60、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

61、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

62、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

63、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

64、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

65、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

66、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

67、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

68、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

69、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

70、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

71、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

72、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

73、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

74、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

75、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

76、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

77、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

78、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

79、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

80、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

81、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

82、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

83、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

84、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

85、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

86、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

87、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

88、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

89、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

90、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

91、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

92、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。

93、（注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员不得参与表决）。