

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007-015

华联控股股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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2007年6月29日下午在深圳中南国际大酒店16楼会议室召开了第六届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间2007年6月20日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、公告。参加会议应为董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董炳根先生主持，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。本次会议均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过如下事项：

一、审议通过了关于推举第六届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案；

第六届董事会董事成员已经公司2006年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第六届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

本次会议选举董炳根先生为本届董事会董事长，选举胡永峰先生、范炼女士为本届董事会副董事长。

经公司董事长董炳根先生提名，聘任徐东先生为公司总经理，聘任孔庆富先生为董事会秘书。

经公司总经理徐东先生提名，陈善民先生为公司副总经理，聘任孔庆富先生为总经理助理，苏先生为公司财务经理。

本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2007年6月29日起至公司召开股东大会时届满时止。

公司独立董事马忠智、高爱瑜、凌波等：

1、根据徐东、陈善民、孔庆富、苏泰等4人学历和工作简历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的任何情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁止尚未解除的现象，任职资格合法。

2、对徐东、陈善民、孔庆富、苏泰等4人的提名，聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》以及有关规定，提名方式、聘任程序合法。

3、本人同意公司对徐东、陈善民、孔庆富、苏泰等4人的聘任。

4、本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。

上述人员简历如下：

董炳根：男，58岁，大学文化，高级工程师，曾任浙江丝绸工业学院院长，中国服装总公司总经理，中国服装协会理事长之职。现任华联发展集团有限公司董事总长，总裁，本公司董事长，浙江华联三鑫石化有限公司董事长，中国纺织企业家联合会副会长，中国服装协会副会长。

胡永峰：男，45岁，硕士研究生，高级工程师，曾任国家纺织总办办公厅处长，华联发展集团有限公司副总裁等职，现任华联发展集团有限公司副总裁，本公司副董事长，深圳中冠纺印染股份有限公司董事长。

范炼：女，6岁，大专文化，高级经济师，曾任上海远东钢丝网厂技术科副科长，厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理，华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华联纺印染有限公司副总经理，本公司常务副总理、总经理助理，现任本公司副董事长，浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监，东信和平智能卡股份有限公司独立董事。

徐东：男，43岁，大学文化，高级工程师，曾担任深圳市华联发展投资有限公司开发设计经理，本公司副总经理，深圳市华联置业集团有限公司总经理，现任公司董事总经理，深圳市华联置业有限公司总经理。

陈善民：男，43岁，大学文化，工程师，1985年毕业于西北纺织学院。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理，总经理助理，副总经理等职，现任公司副经理。

孔庆富：男，40岁，大专文化。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，公司证券部主管，证券业务代表，证券部经理，董事会秘书等职，现任本公司董事会秘书。

苏泰：男，43岁，大学文化，注册会计师(非执业)，曾任深圳华联纺印染有限公司会计、本公司主管会计，本公司财务部副经理、经理，现任公司财务部经理。

董炳根秘书：孔庆富

联系地址：深圳市深南路中路2008号华联大厦1103室

电话：(0755)83667450 83667257 传真：(0755)83667583

邮政编码：518031 电子信箱：kq@udcgroup.com

二、审议通过了关于浙江华联三鑫石化有限公司引入战略投资者进行增资的议案；

华联控股股份有限公司以下简称“本公司”或“公司”)浙江华联控股有限公司(以下简称“华联集团”)，浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“华联三鑫”)于2007年6月28日下午在浙江绍兴草签了关于《浙江华联三鑫石化有限公司之增资协议书》(以下简称“本次定向增资”)，本次定向增资事宜的有关情况如下：

(一)本次定向增资概况

浙江华联三鑫石化有限公司以下简称“华联三鑫”)为本公司控股子公司，本公司持有51%股权。华联三鑫主要从事对苯二甲酸(PTA)的生产与销售，该公司二期PTA项目目前已正式投产，一、二期PTA合计生产规模将达到或超过150万吨，为国内最大的PTA生产企业之一。

本次华联三鑫拟引入战略投资者华西集团进行定向增资。华西集团拟出资68,096.74万元人民币，其中增资华联三鑫公司，本次定向增资完成后，华联三鑫公司注册资本将增加至185,200万元，华联三鑫公司现有股东：本公司、展望集团、加佰利集团放弃本次增资。

本公司、展望集团、加佰利集团与华西集团之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

(二)有关基本情况

1、华联三鑫公司

华联三鑫公司成立于2003年3月1日，注册资本127,100万元，法定代表人董炳根，其经营范围：生产、加工、销售精对苯二甲酸(PTA)及聚酯切片，化学纤维等相关的化纤产品和原辅材料。

华联三鑫公司股东持股结构：本公司以现金出资64,821万元，占51%股权；展望集团以土地加现金折合人民币31,139.5万元，占24.5%；加佰利集团以现金出资31,139.5万元，占24.5%。

经深圳市大华天诚会计师事务所审计，截至2006年12月31日，华联三鑫公司总资产69,860/72万元，净资产135,419.96万元，2006年实现主营业务收入433,376.20万元，净利润1,117.79万元。

2、华西集团

华西集团是一家集工业、金融、贸易、旅游为一体的综合性实体经济，目前已形成钢铁、纺织、化纤、外贸、旅游及建筑等六大支柱产业，其中以钢铁、纺织、化纤三大行业最为突出。截至2006年底，该集团共有57家全资企业和控股子公司(含上市公司华西村，股票代码：000936)。

华西集团是华联三鑫公司投资设立的集体所有制企业，成立于1987年4月17日，注册资本210,192.9万元，法定代表人：吴协恩，经营范围：农、林、牧、渔业，国内商业(国家法律法规有特别规定的除外)，国际贸易(按外经贸部批准)，冶金、金属制品、机械产品、纺织及服装制造、饮料制造业、建筑业，房地产业，日用化学用品及化工原材料制造、发电、煤气、纸制品、广告、运输仓储、酒、批发零售；针织品、木制品、染整、化纤、调味品制造。

华西集团是一家集工业、金融、贸易、旅游为一体的综合性实体经济，目前已形成钢铁、纺织、化纤、外贸、旅游及建筑等六大支柱产业，其中以钢铁、纺织、化纤三大行业最为突出。截至200