

## 华联控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第十次会议于2007年5月8日深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。会议审议并通过了《关于公司第五届监事会换届的议案》。

公司第五届监事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会拟推荐丁跃先生、李云女士、郑辟通先生为公司第六届监事会监事候选人，其中，郑辟通先生为公司职工代表监事。

上述公司第六届监事会监事候选人简历如下：

丁跃：男，49岁，大学文化，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，现任华联发展集团有限公司副总裁。

李云，女，43岁，大学文化，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，现任华联发展集团有限公司审计室主任。

郑辟通：男，62岁，大学文化，高级工程师。曾任湖北省宜昌棉纺织厂副科长，湖北省轻工业建设公司副经理，华中理工大学建筑学系副教授。现任深圳市华联置业有限公司副总经理。

经审查，上述候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交2006年度股东大会审议。公司第六届监事会成员由本次股东大会审议，采用累计投票方式选举产生。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇〇七年六月八日