

华联控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第八次会议于 2009 年 10 月 28 日在深圳华联大厦 16 楼会议室召开，参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。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方式，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议并通过了：

- 1、本公司《2009 年第三季度报告》；
- 2、关于前期重要会计差错更正事项的议案。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

本议案单独公告，详细内容请查阅公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，编号为：2009-029。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十九日

