

证券代码：000040

证券简称：G 深鸿基

公告编号：临 2006-12

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

第四届董事局临时会议决议公告

本公司及其董事局成员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。

深圳市鸿基(集团)股份有限公司第四届董事局临时会议于 2006 年 6 月 22 日以传真及电子邮件形式发出通知，并于 2006 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 13 人，实际参与表决董事 10 人，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司为深圳市迅达汽车运输企业公司提供担保的议案》（具体内容详见《公司为深圳市迅达汽车运输企业公司提供担保的公告》）。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二 六年六月二十九日