

股票代码：000020 200020 股票名称：SST华发 ST华发B 编号：2007-02

深圳华发电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华发电子股份有限公司董事会于2007年2月2日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事、高管人员发出召开第五届董事会第八次会议的通知及相关会议资料。2007年2月12日，在本公司会议室召开了第五届董事会第八次会议，本次会议应出席董事7人，实到5人。其中，何晓明独立董事因工作原因未能出席，委托周道志独立董事行使本次会议表决权；张卫兵董事因调至最高人民法院工作，已向董事会递交辞职报告，本次会议未出席；3名监事以及2名公司高管人员列席会议，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。本次会议听取了经营班子汇报2006年度经营情况，并由董事长车文申先生通报国有股权转让工作事项进展情况，公司董事在充分理解会议议案并表达意见后，形成了以下决议：

1、通过了《关于向武汉中恒新科技产业集团有限公司购买原材料的关联交易议案》，详情请见《关于向武汉中恒新科技产业集团有限公司购买原材料的关联交易公告》（公告编号：2007-03）。

同意6票；反对0票；弃权0票（本议案不存在关联董事回避表决的情况）

2、通过了《关于变更会计师事务所的议案》。新会计准则实施后，审计工

作量加大，董事会本着向广大股东负责的精神，为确保审计进度与质量，节约审计成本，拟定解聘深圳南方民和会计师事务所，改聘已为公司作B股审计的信永中和会计师事务所担任公司2006年度财务报告的境内审计机构，A、B股审计费用仍为2005年度股东大会审议确认的金额30万元，本议案将提请股东大会审议。

同意6票；反对0票；弃权0票

3、通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》，详情请见《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-04）

同意6票；反对0票；弃权0票

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007年2月14日