

股票代码：000020 200020 股票名称：SST华发 ST华发B 编号：2007-15

深圳华发电子股份有限公司董事会 2007 年第二次临时会议决议公告

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 3 月 29 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2007 年第二次临时会议的通知。会议于 2007 年 4 月 3 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 7 人，实际进行表决的董事 5 人，其中，张卫兵董事因调至最高人民法院工作，已提出辞职，未参与表决；由于该议案为关联交易事项，董事长车文申先生作为关联董事回避表决。本次会议表决人数符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了《关于出售上步工业区 1# 厂房等房产的议案》（详情请见《关于出售上步工业区 1# 厂房等房产的关联交易公告》，公告编号：2007-16）。该议案的表决情况为：同意 5 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4月6日