

股票代码：000020 200020 股票名称：SST华发 ST华发B 编号：2007-19

深圳华发电子股份有限公司董事会 2007 年第三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 30 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 年第三次临时会议的通知。会议于 2007 年 4 月 5 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；周道志独立董事因公出差境外，未参与表决。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《关于向武汉中恒新科技产业集团有限公司采购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采购原材料的关联交易公告》，公告编号：2007-20）。

本议案的表决情况为：同意 5 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）

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007年4月10日