

股票代码：000020 200020 股票名称：SST华发 ST华发B 编号：2007-33

深圳华发电子股份有限公司董事会 2007 年第四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 4 月 20 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 年第四次临时会议的通知。会议于 2007 年 4 月 27 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 6 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。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 2007 年度与武汉中恒新科技产业集团有限公司开展日常关联交易的议案》（详情请见《关于 2007 年度与武汉中恒新科技产业集团有限公司开展日常关联交易的公告》，公告编号：2007-34）。

本议案的表决情况为：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）

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司
董 事 会
2007年5月8日