

深圳华发电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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5月17日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第五届董事会第十次会议的通知及相关会议资料。2007年5月28日，在本公司会议室召开了第五届董事会第十次会议，本次会议应出席董事7人，实到4人。其中，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，未出席会议；周道志独立董事因公出差未出席会议；何晓明独立董事因公出差未出席会议，委托赵俊荣独立董事进行表决；监事列席会议，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。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、通过了《〈公司章程〉修订案》

同意5票；反对0票；弃权0票

2、通过了《信息披露事务管理制度》

同意5票；反对0票；弃权0票

3、通过了《接待和推广工作制度》

同意5票；反对0票；弃权0票

4、通过了《关联交易管理制度》

同意5票；反对0票；弃权0票

5、通过了《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司国有股权转让已完成，公司控股股东变更为武汉中恒新科技产业集团公司，经控股股东提议，公司名称拟作如下变更：

公司注册中文全称：深圳中恒华发股份有限公司

公司注册英文全称：SHENZHEN ZHONGHENG HUAFU CO., LTD.

同意5票；反对0票；弃权0票

6、通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司国有股权转让完成后，一系列的业务整合工作随即展开。为增强公司的市场竞争力，经审慎研究，拟全面调整经营组织架构。考虑到公司属下的几项经营业务具有相对的独立性，公司经营部门将以事业部的形式编制：①原有的电路板厂改编为电路板事业部；②原有的注塑厂改编为注塑事业部；③注销物业租赁公司，成立物业事业部；④新设立业务中心、采购中心，负责公司市场、采购业务的指导；⑤新设立企划部，负责公司重大项目的策划、协调与沟通；⑥新设立考核督察办公室，负责公司总体预算下的目标分解、绩效评估、敦促改善等工作；⑦新设立视讯事业部，同时注册“深圳华发视讯技术有限公司”，负责液晶显示器的设计、生产与销售；⑧在武汉市新设立武汉分公司，负责控股股东武汉中恒新科技产业集团公司赠与公司的宝丽龙业务。

同意5票；反对0票；弃权0票

7、通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》（详见《关于召开2006年年度股东大会的通知》，公告编号：2007-46）

同意5票；反对0票；弃权0票

以上第1、4、5项决议需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007年5月29日