

股票代码: 000020 200020

股票名称: ST华发A ST华发B

编号: 2007-52

深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监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监事会于2007年6月21日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次临时会议的通知。本次会议于2007年6月29日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,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。

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了《关于对监事会提前进行换届选举的议案》:2007年4月公司国有股权转让完成,公司控股股东变更为武汉中恒新科技产业集团公司,新股东正对公司开展一系列的业务整合,为确保监事会能对公司经营运作达成有效的监督,公司监事会拟提前换届。新一届监事会将由3名监事组成,其中1名监事由公司职工代表担任。本届监事会提名曹丽女士、唐敢于女士为第六届监事会股东代表监事候选人(相关简历详见附件)。

本议案将提请2007年第二次临时股东大会审议。

同意3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

监 事 会

2007年7月3日

附 件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

曹 丽：女，1970 年出生，大专学历，中级会计师。1989 年至 1995 年任武汉中大商场家电部会计主管；1996 年至 1999 年任武汉中恒消费电子有限公司财务部经理；2000 年至 2005 年 5 月任武汉中恒新科技产业集团公司财务总监；2005 年 6 月至 2006 年 6 月任本公司过渡期工作组成员；2006 年 7 月至今任本公司总经理助理；2006 年 10 月至今任本公司董事会秘书；2007 年 5 月至今任本公司采购中心总经理。

●与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系：在本公司担任总经理助理、采购中心总经理职务；

●不持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐敢于：女，1977 年出生，大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理；2005 年 8 月至 2006 年 7 月任工程部经理；2006 年 8 月至今任副总室专案经理兼生产厂长。

●与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系：在本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团公司担任副总室专案经理兼生产厂长；

●不持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。