

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第七次临时会议决议公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第七次临时会议于 2007 年 7 月 26 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，并于 2007 年 7 月 31 日在罗湖区春风路鸿丰大酒店四楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，独立董事何祥增先生因出差全权授权委托独立董事陈凤娇代为表决，会议相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的预案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。

二、关于修订《总裁工作细则》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《财务管理制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《会计核算制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订《人力资源管理制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《项目投资管理制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《内部审计制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于审议《重大信息内部报告制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于审议《募集资金管理制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于审议《融资管理规定》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于审议《担保管理规定》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于审议《薪酬制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于审议《绩效考核制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于审议《全资及控股子公司管理制度》的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于公司高级管理人员薪酬调整的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于公司向工商银行罗湖支行申请贷款人民币 660 万元的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、关于公司向工商银行罗湖支行申请贷款人民币 9000 万元的议案；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、七、八、九、十一项制度内容详见巨潮网。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇七年八月二日