

证券简称：深鸿基

证券代码：000040

公告编号：临2007-14

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 关于设立公司治理专项活动沟通平台的公告

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。

为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行评议，提出意见和建议，公司设立如下联系方式：

联系部门：公司董事局办公室 联系电话：0755-82367726

电子邮箱：szhkdb@yahoo.com.cn 传真：0755-82367753

公司指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

另外，投资者和社会公众还可以登陆深圳证券交易所官方网站：<http://www.szse.cn/>“公司治理专项活动”，输入公司代码 000040，查看本公司关于公司治理的有关文件，并对本公司的公司治理情况进行评议。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇七年八月三十一日