

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：2007-08

## 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第七次会议决议公告

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会议于 2007 年 10 月 15 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，并于 2007 年 10 月 24 日上午 9 点在公司 27 楼会议室召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，董事邓学勤先生全权授权董事邱圣凯代为表决，董事颜金辉先生全权授权委托董事罗伟光代为表决。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会成员、董事局主席助理、董事局秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表列席了会议，会议由董事局主席邱瑞亨主持。会议相关事项公告如下：

一、审议《公司 2007 年第三季度报告》

12 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议关于公司向工商银行深圳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

三、审议关于公司为深圳市迅达汽车运输企业公司贷款人民币 5000 万元提供担保的议案

12 票同意，0 票反对，0 票弃权

（具体内容详见《公司为深圳市迅达汽车运输企业公司提供担保的公告》）

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇七年十月二十六日