

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2008-08

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第十四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十四次临时会议于 2008 年 6 月 26 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，并于 2008 年 6 月 30 日以通讯方式召开。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 12 人，会议审议通过了如下事项：

一、关于公司为深圳市迅达汽车运输企业公司贷款人民币 2500 万元提供担保的议案；

（此事项详见“公司为深圳市迅达汽车运输企业公司提供担保的公告”）

二、《公司董事局薪酬与考核委员会工作规程》

具体内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇八年七月二日