

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2008-10

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第十五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十五次临时会议于 2008 年 7 月 16 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，并于 2008 年 7 月 18 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。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于公司治理专项活动整改情况说明；

（详见“公司关于上市公司治理专项活动的整改情况说明”）

二、公司关于大股东及其关联方非经营性资金占用的自查报告；

三、关于公司向上海浦东发展银行深圳分行申请转化流动资金贷款人民币 6000 万元的议案。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇八年七月二十二日