

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2008-14

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第十六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十六次临时会议于 2008 年 7 月 30 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，并于 2008 年 8 月 1 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、关于公司为控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司向工商银行西安南大街支行申请项目开发贷款人民币 2 亿元提供担保的议案；

（详见“关于公司为控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司提供担保的公告”）

二、关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的议案；

（详见“公司 2008 年度第一次临时股东大会通知”）

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇八年八月五日