

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2008-18

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 重要提示：

- 1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次会议的通知于 2008 年 8 月 5 日发出，会议议题及相关内容已在 2008 年 8 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn 披露。

二、 会议召开的情况：

- 1、召开时间：2008 年 8 月 20 日上午 9：00
- 2、召开地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议厅
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事局
- 5、主持人：董事邱圣凯先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况：

1、出席的总体情况：

出席会议股东 7 人，代表股份 60,622,644 股，占公司有表决权股份总数的 12.91%。

四、提案审议和表决情况：

会议采取记名投票表决的方式，审议通过了《公司为控股子公司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》

表决情况：60,622,644 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，议案通过。

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

2、律师姓名：辛焕平、尹宏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则（2006 年修订）》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件：

1、公司 2008 年度第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇八年八月二十一日