

深圳中恒华发股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2008 年 10 月 14 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2008 年 10 月 24 日上午在华发大厦六楼会议室召开，会议应出席董事 7 人，实到 6 人，独立董事杨俊远先生因公出差未出席会议，委托独立董事李定安先生参会表决，监事列席会议，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、《2008 年第三季度报告》

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于投资设立全资物业子公司的议案》

鉴于公司属下控股 60% 的子公司深圳市华发物业租赁管理有限公司经营期于近期结束（经营期限为 10 年），公司拟在深圳市重新投资设立全资物业子公司，经营管理公司自有物业，基本概况如下（具体以工商登记机关核准登记的为准）：

拟定名称：深圳中恒华发物业有限公司

拟定注册资本：100 万元人民币

拟定注册地点：深圳市福田区华发北路 411 栋

拟定经营范围：自有物业租赁及管理

公司董事会授权经营班子负责具体办理上述全资 subsidiaries 的前期筹备和工商注册登记事宜。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于增补董事会各专门委员会成员的议案》

经公司第六届董事会提名及股东大会选举，李定安先生、杨俊远先生、张翼先生增补为公司第六届董事会独立董事，据此，董事会各专门委员会成员作相应调整：

1、李定安先生增补为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，其中在审计委员会中担任委员会主任；

2、杨俊远先生增补为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，其中在薪酬与考核委员会中担任委员会主任；

3、张翼先生增补为公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，其中在提名委员会中担任委员会主任。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2008年10月28日