

深圳中恒华发股份有限公司董事会 2009 年第一次临时会议决议公告

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 2009 年 2 月 2 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2009 年第一次临时会议的通知及相关会议资料。会议于 2009 年 2 月 6 日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开,应出席董事 7 人,实到 5 人,董事陈志刚先生因工作繁忙未出席会议,委托董事长李中秋先生参会表决;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。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了以下议案:

1、《关于 2009 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》(详见《2009 年度视讯业务日常关联交易预计公告》,公告编号:2009-04)

议案表决情况为:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票 (公司 4 名非关联董事参与了表决,关联董事李中秋先生和陈志刚先生回避表决)

2、《关于向全资子公司武汉恒发科技有限公司增资的议案》

基于减少税务负担、简化管理架构等因素的考虑,公司拟将武汉分公司的保丽龙业务以增资形式注入公司设于武汉的全资子公司武汉恒发科技有限公司,具体为:向武汉恒发科技有限公司增资 845 万元,其中,拟以现金形式增资 2537678 元,拟以实物形式增资 5912322

元，实物资产为武汉分公司保丽龙业务的机器设备等固定资产（湖北众联资产评估有限公司已出具鄂众联评报字[2009]第 006 号《资产评估报告书》）。本次增资后，全资子公司武汉恒发科技有限公司的注册资本由人民币 2750 万元增至人民币 3595 万元。公司董事会授权经营班子负责具体办理上述全资子公司增资的工商登记事宜。本增资事项应于董事会决议通过日起 6 个月内完成。

议案表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、《关于石诚先生辞职的议案》

石诚先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务，经研究，董事会同意石诚先生的辞职申请，并衷心感谢石诚先生任职期间勤勉履职所付出的辛勤劳动！

议案表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会建议，董事会提名傅延华先生为公司董事候选人（个人简历详见附件），其任期与本届董事会任期相同。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会建议及公司总经理提名，董事会同意聘任傅延华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同；经公司董事会提名委员会建议及公司董事长提名，董事会同意聘任傅延华先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，其有关资料已报深圳证券交易所审核，交易所对其任职资格没有提出异议。

议案表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2009-05）

议案表决情况为：同意 6 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

2009年2月7日

附件：

简 历

傅延华：男，1970 年出生，经济学硕士，会计师。1992 年 7 月至 1996 年 9 月在交通银行淄博分行工作；1996 年 9 月至 1998 年 8 月在中国平安保险集团投资管理部、组织人事部工作；1998 年 9 月至 2001 年 7 月在招商银行支行信贷部、总行信用卡中心工作；2001 年 7 月至 2003 年 7 月在武汉人福高科技产业股份有限公司担任公司董事会秘书（副总裁）；2003 年 7 月至 2008 年 12 月在中国联合生物技术有限公司担任董事、常务副总经理；2008 年 12 月至今在深圳中恒华发股份有限公司担任公司总经理助理。

- 与控股股东及实际控制人无关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。