

股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2009-06

深圳中恒华发股份有限公司董事会 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的补充通知

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。

本公司于 2009 年 2 月 7 日在报刊、网站等媒体上发布了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》，公告了本公司召开 2009 年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。经持有本公司 41.14%股份的控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司提议，2009 年 2 月 23 日召开的 2009 年第一次临时股东大会将增加一项临时提案：《关于公司 2009 年银行借款计划的议案》，具体内容如下：

根据公司生产经营和业务发展需要，公司计划 2009 年银行借款总额不超过 5 亿元，提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2009年2月12日