

深圳中恒华发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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监事会于 2009 年 4 月 12 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于 2009 年 4 月 23 日上午在华发大厦六楼会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,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。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、《2008 年度监事会工作报告》

本议案的表决情况为: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

2、《2008 年度财务决算报告》

本议案的表决情况为: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

3、《2008 年度利润分配预案》

本议案的表决情况为: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

4、《关于武汉注塑业务委托经营结束暨完成专项审计的议案》

本议案的表决情况为: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

5、《2008 年年度报告》

本议案的表决情况为: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

6、《关于变更库存商品发出计价方法的议案》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会认为，此次会计政策变更切合企业生产成本核算的实际运作情况，能更为真实高效地反映公司库存商品的成本状况，符合企业会计准则的有关规定。

7、《2009 年第一季度报告》

本议案的表决情况为：同意 3 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
监 事 会
2009 年 4 月 27 日