

股票代码：000020 200020

股票名称：ST华发A ST华发B

编号：2009-16

深圳中恒华发股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告

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16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八次临时会议的通知。会议于2009年4月22日上午在华发大厦六楼公司会议室召开，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《关于与控股股东进行资产置换的关联交易议案》，议案表决情况为：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30日