

股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2009-15

深圳中恒华发股份有限公司董事会 2009 年第三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4月16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年第三次临时会议的通知及相关会议资料。会议于2009年4月22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6人，董事长李中秋先生因在国外无法出席会议，委托副董事长唐崇银先生主持会议，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《关于与控股股东进行资产置换的关联交易议案》（详见《关于与控股股东进行资产置换的关联交易公告》，公告编号：2009-17），议案表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票（由公司4名非关联董事参与表决，关联董事李中秋先生、陈志刚先生、傅延华先生回避表决）。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2009年4月30日