

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：2009-05

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第十三次会议于 2009 年 4 月 27 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于 2009 年 4 月 29 日在公司 25 楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 12 人，董事吕改秋全权授权董事庄伟鑫代为行使表决权，董事邓学勤授权董事邱圣凯按其指示发表意见。监事会成员、董事局主席助理、董事局秘书、财务总监、财务经理列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议通过了如下议案：

一、《公司 2009 年度第一季度报告》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请“鸿翠苑”项目楼宇按揭贷款额度 1 亿元的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇〇九年四月三十日