

深圳中恒华发股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 17 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2009 年 10 月 27 日上午在华发大厦六楼会议室召开，会议应出席董事 7 人，实到 7 人，监事、高管人员列席会议，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，本次会议通过了以下议案：

1、《2009 年第三季度报告》

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于向全资子公司武汉恒发科技有限公司转让深圳视讯业务相关资产的议案》

鉴于公司液晶显示器整机业务的主要原材料系向公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司下属控股子公司武汉恒生光电产业有限公司采购，为节约两地运输成本，公司延续整合工业资产、向优势领域集中配置资源的思路，拟将深圳视讯业务涉及的全部固定资产和存货转让给全资子公司武汉恒发科技有限公司，转让金额 2850 万元（参照 2009 年 9 月 30 日的资产账面余额）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《内幕信息及知情人管理制度》

本议案的表决情况为：同意 7 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

董 事 会

2009年10月29日