

深圳中恒华发股份有限公司 关于傅延华先生的辞职公告

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。

本公司董事、副总经理、董事会秘书傅延华先生因调往北京工作，向公司辞去董事、副总经理、董事会秘书职务。公司董事会充分尊重傅延华先生的个人请求，接受其辞职申请，并衷心感谢傅延华先生任职期间勤勉履职所付出的辛勤劳动！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司指定董事长李中秋先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，同时公司将按照有关规定尽快提名合适的董事候选人并聘任新的董事会秘书。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2009年12月18日