

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2010-04

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届董事局第八次临时会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事局第八次临时会议于 2010 年 3 月 24 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于 2010 年 3 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。会议应到董事 12 人，实到董事 11 人，董事钟征宇先生全权授权委托董事郭山清代为行使表决权。监事会成员、董事局秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事局主席陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：

一、《关于公司转让控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司 66.5%股权的议案》；

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（此议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议，具体内容详见《公司关于公司转让控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司 66.5%股权的公告》）

二、关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见《关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知》）

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇一〇年三月三十一日