

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2010-08

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届董事局第九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九次临时会议于 2010 年 5 月 25 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于 2010 年 5 月 31 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 12 人。监事会全体成员、财务总监、董事局秘书、董事局证券事务代表及相关人员列席了会议。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、《关于公司受让深圳市百川盛业投资发展有限公司持有的西安深鸿基房地产开发有限公司 40%股权的议案》；

（此议案尚需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议，具体内容详见《关于公司受让深圳市百川盛业投资发展有限公司持有的西安深鸿基房地产开发有限公司 40%股权的公告》）

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司财务基础工作自查报告》

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案》

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 2010 年度第一次临时股东大会的通知》）

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇一〇年六月二日