

深圳中恒华发股份有限公司董事会 2010 年第二次临时会议决议公告

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 2010 年 6 月 2 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2010 年第二次临时会议的通知。会议于 2010 年 6 月 7 日下午在华发大厦东座六楼公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实到 5 人，独立董事杨俊远先生因出差在外委托独立董事李定安先生参会表决，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、《关于投资设立全资子公司的议案》

本公司的全资子公司武汉恒发科技有限公司自 2009 年中成立视讯事业部以来，产值逐步提升，目前的运营模式是视讯业务的报税进出口均委托第三方执行，为防范汇率波动风险和资金收付风险、节约第三方物流费用并开发新的业务领域，公司拟在武汉投资设立全资物流公司，基本情况如下：

拟定名称：武汉中恒华发物流有限公司（已通过武汉市工商局的名称预核准程序）

拟定注册资本：500 万元人民币（全额现金出资）

拟定注册地点：武汉东西湖物流园区

拟定经营范围：从事电子产品、计算机软硬件、电器、酒类、机

电产品、摩托车及零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务以及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；供应链管理及相关配套服务；货物仓储业务（不含危险品）；代理报关报检等。（最终以工商登记机关核准为准）

公司董事会授权经营班子负责具体办理上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记事宜。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于 2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案》
（详见《2010 年度视讯业务日常关联交易预计补充公告》，公告编号：2010-17）

根据《深交所股票上市规则》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（公司 4 名非关联董事参与了表决，关联董事李中秋先生和陈志刚先生回避表决）

3、《财务会计基础工作专项活动自查报告》

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》（详见《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》，公告编号：2010-18）

本议案的表决情况为：同意 6 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

2010年6月9日