

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2010-14

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届董事局第十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十次临时会议于 2010 年 6 月 12 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于 2010 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议审议通过了如下议案：

一、《公司下属全资控股子公司深圳市鸿基物流有限公司转让所持深圳市裕泰出口监管仓有限公司等三家公司股权暨裕泰监管仓公司资产包、堆场公司资产包等相关资产的议案》；

（具体内容详见《公司下属全资控股子公司深圳市鸿基物流有限公司转让所持深圳市裕泰出口监管仓有限公司等三家公司股权暨裕泰监管仓公司资产包、堆场公司资产包等相关资产的公告》）

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二〇一〇年六月二十二日