

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2010-32

深圳中恒华发股份有限公司 董事会2010年第五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10月9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年第五次临时会议的通知。会议于2010年10月14日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开，应出席董事7人，实到6人，董事唐崇银先生因出差在外委托独立董事李定安先生参会表决，监事列席会议，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、《关于为全资子公司提供担保的议案》（详见《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2010-33）

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2010-34）

本议案的表决情况为：同意7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10月15日