

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2010-40

深圳中恒华发股份有限公司 董事会2010年第六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 11 月 16 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 年第六次临时会议的通知。会议于 2010 年 11 月 22 日上午以通讯方式表决，应参与表决董事 7 人，全部参与了表决，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、《关于重新修订〈防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票

2、《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票

以上制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2010 年 11 月 23 日