

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2010-30

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届董事局第十三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十三次临时会议于 2010 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，并于 2010 年 12 月 29 日在鸿基大厦 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。监事会成员、董事局秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。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：

《关于受让深圳市新鸿泰投资发展有限公司持有的深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司等七家公司控股子公司股权的关联交易议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权（关联董事颜金辉先生回避表决）

具体内容详见《公司关于受让深圳市新鸿泰投资发展有限公司持有的深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司等七家公司控股子公司股权的关联交易公告》

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司
董事局

二〇一〇年十二月三十一日