

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2011-01

深圳中恒华发股份有限公司 董事会2011年第一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2011年1月10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2011年第一次临时会议的通知。会议于2011年1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5人，董事李中秋先生和陈志刚先生因事务繁忙委托董事江艳军先生参会表决，副董事长唐崇银先生主持会议，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，本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于2011年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见《2011年度视讯业务日常关联交易预计公告》，公告编号：2011-03）

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。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。

本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于上述关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事李中秋先生和陈志刚先生现任控股股东的董事，属本议案的关联董事，因此回避表决。）

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会建议及公司董事长提名，董事会聘任江艳军先生（个人简历详见附件）为董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，其有关资料已报深圳证券交易所审核，交易所对其任职资格未提出异议。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票

3、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2011-04）

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

2011 年 1 月 15 日

附件：

简 历

江艳军：男，1969 年出生，中南财经大学经济学硕士。1997 年 9 月至 2003 年 5 月在武汉凯迪电力股份有限公司工作，先后担任投融资部经理、证券部经理、证券事务代表、副总经济师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月在深圳市朗科科技有限公司工作，任董事会秘书兼产品管理部经理；2004 年 12 月至 2005 年 12 月在深圳市商立科技有限公司工作，任财务总监；2008 年 5 月至 2008 年 8 月为好百年家居连锁股份有限公司工作，任总裁办主任；2010 年 3 月起在本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。

- 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。