

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2011-05

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届董事局第十四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十四次临时会议于 2011 年 3 月 11 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于 2011 年 3 月 16 日以通讯方式形成决议。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。会议审议并一致通过了《关于公司受让广州中联创投资公司持有的宜久公司 100%股权的议案》。

董事局同意公司 100 万元受让广州中联创投资公司持有的宜久公司 100%股权，并授权公司受让 100%股权后的宜久公司在《公司章程》规定的不超过公司最近一期经审计总资产 10%权限内缴纳相应土地使用权出让款，并列入开发。

（具体内容详见《关于受让广州中联创投资公司持有的宜久公司 100%股权的公告》）

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局

二〇一一年三月十八日