

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届董事局第八次定期会议决议公告

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八次定期会议于 2011 年 4 月 15 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， 2011 年 4 月 25 日在公司 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：

一、关于固定资产会计估计变更的议案；

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司关于固定资产会计估计变更的公告》）

二、公司 2011 年第一季度报告；

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、公司内控实施工作方案；

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见公司于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》）

四、关于修订《董事局薪酬与考核委员会工作规程》的议案；

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

（修订后的《董事局薪酬与考核委员会工作规程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局

二〇一一年四月二十七日