

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2011-19

## 深圳中恒华发股份有限公司 董事会2011年第三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 6 月 2 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 年第三次临时会议的通知。会议于 2011 年 6 月 8 日以通讯方式召开，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，本次会议审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》（详见《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》，公告编号：2011-20），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 6 月 9 日