

深圳中恒华发股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2012年8月14日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第七届董事会第八次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2012年8月24日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事7人，实到7人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1. 通过了《2012年半年度报告》及摘要

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 通过了《2012年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2012-20，全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 由公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告;
3. 公司董事和高级管理人员对2012年半年度报告的书面确认意见;
4. 公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见;
5. 公司独立董事关于公司内部控制自我评价的意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 28 日