

股票代码:000020 200020

股票名称:SST华发 ST华发B

编号:2007-17

深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华发电子股份有限公司第五届监事会第五次临时会议于2007年4月3日以通讯方式召开,会议应参与表决的监事3名,全部监事均参与了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于出售上步工业区1号厂房等房产的议案》,监事会认为本次关联交易董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定,交易价格以中介机构出据的资产评估价值为依据确定,交易价格公平合理,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

深圳华发电子股份有限公司

监 事 会

2007年4月6日