

## 深圳中恒华发股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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监事会于2007年10月17日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次临时会议的通知。会议于2007年10月22日在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，唐敢于因公出差未能出席会议，委托曹丽参会表决，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。会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1、《公司2007年第三季度报告》

议案表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《关于“公司治理专项活动”的整改报告》

议案表决情况为：同意3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  
监 事 会  
2007年10月24日