

深圳中恒华发股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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2008年4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三次会议的通知。会议于2008年4月27日上午在华发大厦六楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，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审议通过了以下议案：

1、《2007年年度报告》（包括公司2007年度监事会工作报告、2007年度利润分配预案）

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

2、《2007年度财务决算报告》

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

3、《2008年第一季度报告》

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

4、《关于核销部分资产的议案》

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

5、《关于会计估计变更的议案》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、《关于首次执行新企业会计准则差异调整的议案》

本议案的表决情况为：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

2008 年 4 月 29 日