

股票代码：000020 200020

股票名称：深华发A 深华发B

编号：2011-02

深圳中恒华发股份有限公司 第七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 2011 年 1 月 10 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次临时会议的通知。会议于 2011 年 1 月 14 日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 2 人，唐敢于女士因事务繁忙未出席会议，委托曹丽女士参会表决，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审议通过了《关于 2011 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：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

2011 年 1 月 15 日