

深圳中恒华发股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2015 年 3 月 12 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2015 年 3 月 17 日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4. 本次监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、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于购买控股股东旗下“誉天·幸福海”地产项目一期商铺的关联交易议案》，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（由于该议案涉及控股股东子公司，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 19 日