

# 深圳中浩（集团）股份有限公司

## 董事会决议公告

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”），于2007年12月18日在深圳市福田区八卦四路南方苑酒店3楼召开了公司第四届董事会第十二次会议。公司董事共8名，有7名董事对会议议题进行了表决，有一名董事未参加会议也未委托他人代行表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关部门规定。

本次会议一致选举马廷校先生为公司第四届董事会董事长、公司法定代表人。

特此公告

深圳中浩（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年十二月十八日