

深圳中浩（集团）股份有限公司临时董事会 会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2008 年 04 月 21 日（星期一），以通讯表决方式召开了公司临时董事会会议。公司 8 位董事成员，除 1 名董事因工作调动离职外，其余均参加了表决。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届工作的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期于 2007 年 7 月届满，故依法进行换届工作。根据各股东单位的推荐，公司第五届董事会董事候选人员为：马骧、何君、胡林、刘键、马廷校、周伟都、赵尔萍、吴俊慧，独立董事 1 名（暂时空缺，待有合适人选时替补）共计 9 名。董事候选人简历见附件。

二、审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》

三、审议通过了《公司 2007 年度报告》。

四、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》。

五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

六、审议通过了《关于公司 2007 年度财务报表执行〈企业会计准则〉（2006）的议案》。

本公司 2007 年度财务报表按照 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（2006）相关规定编制执行。

七、审议通过了《关于公司 2007 利润分配方案的议案》。

由于 2007 年度公司仍巨额亏损，因此本次会议决定公司本年度不进行利润分配和资本公积金增转股份。

八、审议通过了《关于亚太中汇会计师事务所有限公司，对本公司 2007 年度审计出具无法表示意见审计报告的说明的议案》。

九、审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2008 年 05 月 21 日（星期三）下午 2：00-5：00，在深圳市福田区八卦四路南方苑酒店三楼会议室，召开深圳中浩

(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会。

以上第 1、2、3、5、7、8 项议案，将提请股东大会审议表决。

现将召开 2007 年度股东大会的有关事项公告如下：

(一) 会议时间：2008 年 05 月 21 日（星期三）下午 2：00—5：30。

(二) 会议地点：广东深圳市福田区八卦四路南方苑酒店三楼会议室。

(三) 会议议题：

- 1、审议《关于公司董事会换届工作的议案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届工作的议案》；
- 3、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》
- 4、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》
- 5、审议《公司 2007 年度报告》。
- 6、审议《关于修改公司章程的议案》。
- 7、审议《关于公司 2007 利润分配方案的议案》。
- 8、审议《关于亚太中汇会计师事务所有限公司，对本公司 2007 年度审计出具无法表示意见审计报告的说明的议案》。

(四) 会议出席人员：

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2008 年 05 月 18 日登记在册的股东或其授权代表。

(五) 会议登记办法：

股东本人出席会议的，请携带本人身份证，股票帐户和持股凭证；委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书、代表人身份证、股票帐户和持股凭证。两者均于 2008 年 05 月 21 日上午到公司董事会办公室办理登记手续。

(六) 其他事项

1、会议时间半天，住宿、交通等自理。

2、公司联系方法

邮编：518029

传真：(0755) 82074121

电话：(0755) 82415225、82405635

联系人：黎红光、范慧敏

深圳市中浩（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二十一日

附各位董事候选人简历如下：

马骧，男，汉族，44岁，在读博士，毕业于北京大学、巴基斯坦国际大学、阿姆斯特丹大学经济系。历任荷兰RHM公司进出口部总经理、总裁助理；海南万众实业投资有限公司董事长；现任深圳市元维财富投资有限公司总经理、深圳中浩（集团）股份有限公司总裁。

何君，男，汉族，43岁，硕士，讲师，经济师。曾在大学从事教学工作，后任海南中信实业发展公司总经理、海南海德纺织实业股份有限公司董事、海南万众投资有限公司副总经理，现任深圳市元维财富投资有限公司副总经理、深圳中浩（集团）股份有限公司副总裁。

胡林，男，汉族，40岁，大学本科。历任海南慧轩实业投资有限公司投资管理部经理。现任深圳中浩（集团）股份有限公司总裁助理兼深圳市金来得投资公司部门经理。

刘健，男，汉族，48岁，大学专科。历任海军38002部队参谋、深圳市浩士达食品有限公司副总经理、深圳市新奥林饮料有限公司总经理、现任深圳中浩（集团）股份有限公司总裁助理。

马廷校，男，34岁，大学本科，曾于武警海南省总队第三支队服役；历任海南欣泰文化传播有限公司总经理助理；海南慧轩实业投资有限公司副总经理。现任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长。

周伟都，男，汉族，50岁，大学本科。历任北京双合盛啤酒厂设备科技术员、北京罗马尼亚饮料罐装线技术中心副主任、北京华轻实业公司北京经营部副总经理、中国食品工业供销公司副总经理、总经理、中国食品工业（集团）公司总经理助理、现任中国食品工业（集团）公司副总经理。

赵尔萍，女，满族，48岁，大学本科。历任北京市朝阳区科学技术委员会干部，中国食品工业总公司干部，中国食品工业（集团）公司部

门经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理，现任中食联盟（北京）认证中心主任。

吴俊慧，男，42岁，汉族，硕士学历，律师。历任内蒙古呼和浩特市第二针织厂财务科、内蒙古新兴期货经纪公司经纪部经理、内蒙古自治区司法厅主任科员、内蒙古自治区律师协会会员。现任北京市天铎律师事务所律师、天同证券有限责任公司清算组资产组组长。