

深圳中浩（集团）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”），于 2008 年 8 月 7 日，以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二次会议。公司 8 名董事参与了审议表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了 2008 年半年度报告。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月八日