

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 05 月 29 日（星期二）下午，在深圳市福田区华强北路 4002 号圣廷苑酒店 B 座 22 楼公司会议室，召开了公司四届董事会第八次会议。公司 6 名董事出席了会议，2 名董事未出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议一致选举蔡永峰先生担任公司副董事长职务。

特此决议。

深圳中浩（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月二十九日