

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 8 月 22 日，以通讯表决方式召开了公司四届董事会第九次会议。公司 8 名董事 7 名参与了审议表决，其中 1 名因故未参与审议表决。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 2007 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

二〇〇七年八月二十二日