



深圳市中侨发展股份有限公司

SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO., LTD

深圳市中侨发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

深圳市中侨发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2008 年 8 月 25 日在深圳市华侨城东部工业区东北 A 区 3 栋首层会议室召开。应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董事表决，会议审议通过如下决议：

- 1、 审议通过了公司 2008 年中期报告；
- 2、 审议通过了公司 2008 年中期财务报告。

特此公告。

深圳市中侨发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十五日