

深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018 年 9 月 5 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2018 年第一次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 5 人，全部参与表决。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于增补董事的议案》；

公司董事、副董事长张光柳先生因工作调动原因，已于 2018 年 7 月 17 日辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名高建柏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关

简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的公告，编号：2018-27）

本议案的表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1~2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2018年9月12日

附件:

高建柏简历

高建柏，男，1964年7月出生，汉族，安徽太和人，中南财经政法大学研究生学历，经济学硕士学位，中共党员，高级经济师职称。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。历任安徽和县一中教师，深圳市天健（集团）股份有限公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理，深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理、党委委员。

- 与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
- 未持有本公司股份
- 未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 不是失信被执行人