

深圳中恒华发股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号 2015-78)，决定于 2015 年 11 月 24 日(星期二)召开公司 2015 年第四次临时股东大会。经核查，公司对如下事项做补充公告：

原公告内容			补充后内容		
二、会议审议事项 3. 《关于增补董事的议案》； 4. 《关于监事辞职及增补监事的议案》			二、会议审议事项 3. 《关于增补董事的议案》； 3.1 选举杨斌为第八届董事会董事 4. 《关于监事辞职及增补监事的议案》。 4.1 选举陈琴为第八届监事会监事		
四、参与网络投票的股东的具体操作流程 (一) 通过深交所交易系统投票的程序			四、参与网络投票的股东的具体操作流程 (一) 通过深交所交易系统投票的程序		
议案序号	议案名称	委托价格	议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案的统一表决	100.00	总议案	表示对以下所有议案的统一表决	100.00
议案1	《关于收购关联公司控制权的议案》	1.00	议案1	《关于收购关联公司控制权的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购关联公司控制权及后续开发建设事宜的议案》	2.00	议案2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购关联公司控制权及后续开发建设事宜的议案》	2.00
议案3	《关于增补董事的议案》		议案3	《关于增补董事的议案》	
议案4	《关于监事辞职及增补监事的				

	议案》		议案 3.1	选举杨斌为第八届董事会董 事	3.01
	议案 4	《关于监事辞职及增补监事的 议案》			
	议案 4.1	选举陈琴为第八届监事会监 事	4.01		

除上述补充内容外，公司《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》其他内容不变，公司因上述补充内容给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。

特此公告

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 10 日