

## 深圳中恒华发股份有限公司 关于 2015 年第四次临时股东大会取消议案的公告

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。

### 一、股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：公司 2015 年第四次临时股东大会
- 2、现场股东大会召开日期：2015 年 11 月 24 日
- 3、股东大会股权登记日：

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000020	深华发 A	2015 年 11 月 18 日
B 股	200020	深华发 B	2015 年 11 月 18 日

### 二、取消议案的情况说明

#### 1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于收购关联公司控制权的议案》
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、取消议案原因

原方案在实际操作中遇到制度障碍，需要进行调整，公司决定取消 2015 年第四次临时股东大会的上述两项议案，待新方案确定后公司再履行相关决策程序。

三、除了上述取消议案外，于 2015 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）14：30 开始

召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

##### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：深圳证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 23 日至 2015 年 11 月 24 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015 年 11 月 24 日上午 9:30 ~ 11:30，下午 13:00 ~ 15:00（股票交易时间）；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015 年 11 月 23 日 15:00 ~ 2015 年 11 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

##### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	《关于增补董事的议案》；	应选董事1人	
1.1	选举杨斌为第八届董事会董事	√	√
2	《关于监事辞职及增补监事的议案》	应选监事1人	
2.1	选举陈琴为第八届监事会监事	√	√

##### 1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会 2015 年第七次临时会议及第八届监事会第五

次临时会议审议通过，相关内容详见 2015 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com))、《中国证券报》及《证券时报》的相关公告。

2) 特别决议议案：无

3) 对中小投资者单独计票的议案：无

4) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 18 日

报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件