

深圳中浩(集团)股份有限公司董事会决议公告

本公司 8 月 23 日至 26 日采用传真方式召开董事会，公司 10 名董事一致签字同意通过了以下决议：

一、关于同意公布 1999 年中期报告的决议；

二、关于 1999 年中期不进行分配的决议：

经深圳中天会计师事务所审计，本公司 1999 年中期亏损 120111123.65 元，因此本公司 1999 年中期不进行分配。

特此公告

深圳中浩（集团）股份有限公司董事会

一九九九年八月三十一日