

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2007—029

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司于 2007 年 12 月 17 日在公司总部会议室召开董事会会议，本次会议于 2007 年 12 月 12 日以书面方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：

因工作原因，同意方德厚先生辞去本公司总经理职务，由董事副总经理周红斌女士主持公司工作。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司

2007 年 12 月 18 日