

深圳中浩（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”），于2011年7月21日，以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二次会议。公司7名董事参与了审议表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议一致审议通过了2011年半年度报告。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十一日