

证券代码：000009

证券简称：深宝安 A

公告编号：2006-021

中国宝安集团股份有限公司第五届监事会 第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2006 年 5 月 29 日上午 9:00 在本公司 29 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事龚明因工作原因缺席本次监事会会议，会议由监事长邱仁初主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了监事会 2005 年度工作报告，并提交股东大会审议，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议关于修改《公司章程》的议案；同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》规定及中国证监会、深圳证券交易所

要求，结合公司实际情况，经本次监事会讨论通过，决定对公司《监事会议事规则》作出修订。具体修改内容详见修改后的《监事会议事规则》。

以上议案需提交公司 2005 年度股东大会审议通过。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇六年五月三十日