

中国宝安集团股份有限公司

关于再次推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告

本公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2006 年 1 月 7 日、2006 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书(修订)》，曾在 2006 年 2 月 21 日、2006 年 3 月 28 日、2006 年 4 月 26 日、2006 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了有关推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告等相关文件。公司原计划于 2006 年 7 月 7 日召开 2006 年度临时股东大会暨相关股东会议现场会议，并于 2006 年 7 月 5 日-7 日进行临时股东大会暨相关股东会议网络投票。

鉴于，深圳市龙岗区投资管理有限公司拟将其持有的本公司控股股东深圳市富安控股有限公司 100%股权转让给恒隆国际有限公司和中国汇富有限公司，而本公司股改方案的实施是以该股权转让行为获得国务院国资委等有关主管部门批准为前提。截至目前该股权转让行为尚在审批之中，预计不能在原定的相关股东会议股权登记日（2006 年 6 月 28 日）之前获得国务院国资委的批复。公司原定于 2006 年 7 月 7 日召开的 2006 年度临时股东大会暨相关股东会议不能如期举行。

为保护投资者的权益，公司决定推迟 2006 年度临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，并延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。公司原计划于 2006 年 6 月 29 日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至 2006 年 7 月 28 日。

根据目前的工作进度，公司决定将召开上述 2006 年度临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：

- 1、2006 年度临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006 年 7 月 28

日。

2、2006 年度临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006 年 8 月 4 日（下午 14：00 时开始）。

3、2006 年度临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006 年 8 月 2 日至 2006 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 8 月 2 日至 2006 年 8 月 4 日的每个交易日上午 9：30 - 11：30，下午 13：00 - 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 8 月 2 日 9：30 - 2006 年 8 月 4 日 15：00 期间的任意时间。

4、董事会征集投票委托时间：自 2006 年 7 月 29 日至 2006 年 8 月 3 日。

5、现场会议股东登记时间：2006 年 8 月 2 日、2006 年 8 月 3 日的每日 8：30 至 12：00 时、14：00 至 17：00 时、2006 年 8 月 4 日 8：30 至 14：00 时。

6、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为 2006 年 7 月 29 日、2006 年 8 月 2 日。

关于 2006 年度临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇六年六月二十四日