

证券代码：000009

证券简称：深宝安 A

公告编号：2006-027

中国宝安集团股份有限公司第九届董事局

第十七次会议决议公告

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，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九届董事局第十七次会议通知于 2006 年 8 月 7 日以书面形式送达各位董事，会议于 2006 年 8 月 17 日上午 9：00 在本公司 29 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，其中董事林宜恒因工作原因无法出席会议，也未委托授权。监事列席会议，会议由董事局主席陈政立主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

《中国宝安集团股份有限公司 2006 年度中期报告》全文及摘要（内容详见同日披露的公司中期报告全文及摘要），表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司
董 事 局

二〇〇六年八月十九日