

证券代码：000009

证券简称：深宝安 A

公告编号：2006-028

中国宝安集团股份有限公司第五届监事会

第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2006 年 8 月 17 日上午在本公司 29 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事长邱仁初主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

审议通过了监事会对公司 2006 年度中期报告全文及摘要的审核意见，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司 2006 年度中期报告》全文及摘要，监事会经审核认为：公司董事局编制的 2006 年度中期报告全文及摘要真实、合法、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年八月十九日