

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2006-033

中国宝安集团股份有限公司第五届监事会 第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2006 年 12 月 12 日上午在本公司 29 楼会议室召开，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，全体监事亲自出席了会议。

三、议案表决情况

1、关于转让华佳业公司股权的议案，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票，其中监事龚明投弃权票，弃权原因为该监事为股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司派出监事。宝安区投资管理有限公司对该资产转让行为没有达成统一意见，故该监事弃权。

2、关于续聘会计师事务所的议案，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、关于召开临时股东大会的议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，以上议案均获通过。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇六年十二月十五日