

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2006-032

中国宝安集团股份有限公司第九届董事局 第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2006 年 12 月 7 日书面通知各位董事，2006 年 12 月 12 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，董事林宜恒因病请假，也没有委托其他董事投票；监事列席会议，会议由董事局主席陈政立主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过了关于转让华佳业公司股权的议案，为减轻公司债务负担，补充流动资金，公司决定将所持有的深圳市华佳业房地产开发有限公司 10% 股权以人民币 2.8 亿元的价格转让给深圳方佳实业发展有限公司。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，其中董事徐赛波投弃权票，弃权原因为该董事为股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司派出董事。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，故该董事弃权。

2、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，鉴于中磊会计师事务所良好的工作态度和精湛的业务水平，本集团决定继续聘请中磊会计师事务所对本集团 2006 年度会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过了关于召开临时股东大会的议案，兹定于 2006 年 12 月 30 日上午召开 2006 年第一次临时股东大会。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2 项议案还须提交 2006 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇六年十二月十五日