

证券代码: 000009

证券简称: S 深宝安 A

公告编号: 2007-033

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第二次会议决议公告

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十届董事局第二次会议于 2007 年 7 月 5 日上午 9:30 在本公司 29 楼会议室召开,会议应到董事 8 人,实到 8 人,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。

会议审议通过了《关于出售控股公司资产及股权的议案》,表决结果为同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本集团控股的美国宝安国际投资有限公司及其子公司环球资源产业责任有限公司等所经营的主业钢材五金建材加工业属于低附加值、低利润率的行业,且市场竞争压力较大。随着出口退税的连续下调、人民币对美元的不断升值及美国房地产市场的萧条均使公司日后的经营面临很大压力。公司未来发展存在不确定因素较多。

目前,加拿大树岛工业公司有意收购我方上述公司的全部经营资产和相关股权,收购价格为 1750—1850 万美元。为此,集团有意将以上公司资产及相关股权进行出让。

上述标的转让价为 1750—1850 万美元,扣除相关费用、员工补偿以及税款等按我方占 80%股份可得转让款约 1000 万美元左右,形成收益约 158 万美元左右。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇七年七月三十一日