

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2007-038

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局 第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2007 年 8 月 10 日以书面形式送达各位董事，会议于 2007 年 8 月 21 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 7 人，董事局主席陈政立先生因公出差，委托董事局副局长陈泰泉先生主持会议，并代其本人就所有议案投赞成票。监事列席会议，会议由董事局副局长陈泰泉主持。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：

1、《中国宝安集团股份有限公司 2007 年半年度报告》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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于制定《中国宝安集团股份有限公司总裁工作细则》的议案（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于制定《中国宝安集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况说明》（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），表决结果为：同意 8 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

二〇〇七年八月二十三日