

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2007-050

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局 第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2007 年 10 月 19 日以书面形式送达各位董事，会议于 2007 年 10 月 26 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 6 人，董事局主席陈政立先生、执行董事陈平先生因公出差，均委托董事局副局长陈泰泉先生代为出席会议，并代其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 年第三季度报告》正文及附录（内容详见同日披露的公司第三季度报告），表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司《公司治理专项活动整改报告》（内容详见同日披露的公司整改报告），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

二〇〇七年十月二十七日