

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局 第七次会议决议公告

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七次会议于 2008 年 2 月 27 日书面通知各位董事，2008 年 3 月 7 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，董事局主席陈政立因外出开会，委托董事局副局长陈泰泉代为出席并主持会议，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。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2007 年年度报告》正文及摘要，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2007 年度董事局工作报告》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2007 年度财务报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2007 年度利润分配预案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中磊会计师事务所审计，本集团 2007 年度实现净利润 23,038.89 万元，全部用于弥补以前年度亏损、目前建设项目的再投入资金和补充流动资金，不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对利润分配预案发表了赞成的独立意见。

五、审议通过了公司内部控制自我评价报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于计提资产减值损失的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本集团决定 2007 年度计提资产减值准备 54,435,017.55 元，其中计提应收款项坏账准备 38,849,662.05 元，计提长期股权投资减值准备 11,200,000.00 元，计提商誉减值 4,385,355.50 元。

七、审议通过了关于调整 2007 年期初股东权益的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据财政部和中国证监会最新发布的规定，本集团对前期已披露的 2007 年期初股东权益进行了调整，由原先披露的 2,068,127,784.41 元调整为 2,006,405,959.56 元。具体调整项目、调整金额及调整原因详见本集团同日披露的 2007 年年度报告全文。

八、本集团 2007 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董事局

二〇〇八年三月八日