

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2008-026

中国宝安集团股份有限公司第六届监事会 第六次会议决议公告

本公司及监事会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六届监事会第六次会议于 2008 年 6 月 6 日上午在本公司 29 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事长贺国奇主持。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、审议通过了公司《2007 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了公司《2007 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上事项需提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年六月七日