

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2008-025

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第九次会议决议公告

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九次会议于 2008 年 5 月 30 日书面通知各位董事，2008 年 6 月 6 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，独立董事张珈荣因公出差，书面委托独立董事姜同光代为出席，并就所有议案投赞成票。监事列席会议，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。会议审议通过如下决议：

一、公司《2007 年年度报告》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

三、公司《2007 年度利润分配预案》，本集团 2007 年度实现净利润 23038.89 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；表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司《2007 年度财务决算报告》，内容详见附件一；表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于续聘会计师事务所的议案，本集团决定继续聘请中磊会计师事务所对本集团 2008 年度会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年；表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于增加注册资本及修改公司章程的议案，内容详见附件二；表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于制定公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》的议案，内容详见附件三；关联董事陈政立、邱仁初、陈泰泉、陈平回避表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于证券投资的议案，本集团计划继续投资与本集团战略发展相符合的证券投资项目，集团董事局决定证券投资的最高金额不得超过 5 亿元人民币，投资范围包括新股配售、申购、股票及其衍生产品二级市场投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为；投资期限为一年，资金来源为出售存量限售法人股所得资金；由于证券投资业务的不确定性较大，本集团难以预测其对公司的影响，但公司内控程序健全，已制定了《证券投资管理办法》，其中第五章对股票买卖风险控制作了详细规定，可有效防范和控制风险。表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于召开 2007 年度股东大会的事宜，拟定于 2008 年 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会；表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至七项议案须提交 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董事局

二〇〇八年六月七日

附件一：

中国宝安集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告

公司 2007 年度财务报表经中磊会计师事务所有限责任公司审计验证，出具中磊审字（2008）第 6009 号标准无保留意见的审计报告，公司全年实现营业收入 194,849.22 万元，比上年同期下降 22.69%，净利润 23,038.89 万元，比上年同期增长 69.86%。

一、财务状况

1、总资产：期末资产总额 583,929.97 万元，对比上年同期增加 24,659.06 万元，增幅 4.41%，增加的原因主要是证券项目投入及开发项目增加。

2、负债情况：期末负债总额 345,266.46 万元，与上年同期对比减少 13,363.86 万元，下降 3.73%，主要是银行贷款减少 4,216.07 万元。资产负债率 59.13%与上年同期的 64.64%对比下降了 5.51%。

二、本期财务收支情况

1、营业收入：2007 年营业收入 194,849.22 万元，其中房地产行业 76,017.46 万元，医药行业 54,701.66 万元，商业贸易行业 24,153.70 万元，提供劳务行业 1,997.95 万元，其他行业 37,978.45 万元，分别占总额的 39.01%、28.07%、12.40%、1.03%、19.49%。

本期收入减少的原因主要是本公司房地产行业销售的商品房数量较 2006 年有所下降；另外 2007 年公司将持有的美国宝安国际投资有限公司及其子公司环球资源产业有限公司等的全部经营资产和相关股权转让，从而也影响到 2007 年度的收入金额。

2、费用情况

（1）销售费用：本期销售费用 20,531.14 万元，比上年同期 20,493.60 万元增加 37.54 万元，增幅 0.18%。

（2）管理费用：本期费用 25,894.17 万元，比上年同期 20,900.85 万元增加 4,993.32 万元，增幅 23.89%。主要原因是本报告期增加合并报表单位。

（3）财务费用：本期费用 11,234.73 万元，比上年同期 11,827.27 减少 592.54 万元，减幅 5.01%主要原因是银行贷款减少。

3、净利润增减情况

本期净利润 23,038.89 万元（归属母公司所有），比上年同期 13,563.40 万元增加了 9475.49 万元，增幅 69.86%，主要原因是本年出售以前年度投资所持有的其他上市公司的法人股及公司从二级市场购入的股票投资所致。

4、本期每股收益 0.24 万元，与上年同期 0.14 元对比增加了 71.43%。

三、股东权益情况（不包括少数股东权益）

期末股东权益 170,973.47 万元，其中股本 95,881 万元，资本公积 46,403.93 万元，盈余公积 7,274.80 万元，未分配利润 22,726.79 万元。股东权益比上年同期 138,384.20 万元增加 32,589.27 万元，。

本期每股净资产 1.78 元，比上年同期的 1.50 元对比增加了 18.67%。

附件二:

关于增加注册资本及修改公司章程的议案

本集团股权分置改革方案已于 2008 年 5 月 16 日实施完毕,根据股改方案要求,本集团向股改实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增 8000 万股股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的处理结果,实际转增股数为 79,999,986 股,本集团总股本由 958,810,042 股增至 1,038,810,028 股,因此公司注册资本相应要进行变更。此外,公司简称变更为“中国宝安”。现将公司章程相关条款修改如下:

第四条 公司注册名称

中文名称:中国宝安集团股份有限公司(简称中国宝安)

英文名称:CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD.(缩写 CBG)

第六条 公司注册资本为人民币 1,038,810,028 元。

公司增加或者减少注册资本,经股东大会通过决议后,相应修改公司章程,由公司董事局负责办理注册资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为 1,038,810,028 股,公司的股份结构为:普通股 1,038,810,028 股。

附件三：

中国宝安集团股份有限公司
中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案

一、奖励基金提取：以当年净利润增长额为基数提取 20%作为奖励基金，即：当年提取金额=（当年净利润－上年净利润）×20%。

二、奖励对象为集团 总部中高层管理人员及部分业绩特别优秀的基层员工，其中高管人员奖励方案报集团董事局批准，其他人员奖励方案由集团总裁会议决定。

三、提取时间：自 2008 年度至 2010 年度。

四、净利润以会计师事务所审计为准。

五、提成金额不超过当年净利润的 10%。

六、提取的奖励基金在当年列支。

七、员工按照个人所得缴纳税金。

八、本方案需经集团薪酬委员会审议、董事局会议通过后报股东大会批准。