

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2008-036

中国宝安集团股份有限公司第六届监事会 第九次会议决议公告

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九次会议于 2008 年 10 月 23 日上午在本公司 29 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事长贺国奇因公出差，委托监事戎乙强代为出席和主持会议，并代投赞成票。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：

审议通过了监事会对公司 2008 年第三季度报告的审核意见，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司 2008 年第三季度报告》全文及正文，监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇〇八年十月二十五日