

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2008-035

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局 第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2008 年 10 月 17 日书面通知各位董事，2008 年 10 月 23 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，董事陈平因工作原因无法亲自出席会议，委托董事局副局长陈泰泉代为出席，并就所有议案投赞成票；独立董事梁发贤因公出差，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。会议通过如下决议：

一、《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，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘任钟征宇为总裁助理的议案》，高管简历详见附件，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于为子公司提供担保的议案》（内容详见同日披露的担保公告），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

二〇〇八年十月二十五日

附件：

钟征宇同志简历

钟征宇，男，1963 年 6 月出生，研究生毕业，助理经济师，1993 年 5 月调入本集团，曾任恒安房地产公司副总经理，集团金融部副部长，深圳市利必得投资公司副总经理，现任集团金融部经理。在本集团工作期间，曾多次获得特别贡献奖。