

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局 第十五次会议决议公告

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十五次会议于2009年4月14日书面通知各位董事，2009年4月24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8人，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、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2008年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2008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2008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2008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2008年度实现净利润200,381,126.54元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），母公司2008年度可供投资者分配利润为200,859,372.57元。以总股本1,038,810,028股为基数，拟每10股送0.5股派0.30元（含税）。该预案需经公司股东大会审议。

五、审议通过了公司2008年度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、审议通过了公司2008年度社会责任报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于制定公司《独立董事年度报告工作制度》的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于制定公司《董事局审计委员会年报工作规程》的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2009 年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、本集团 2008 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

二〇〇九年四月二十五日