

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2009-009

中国宝安集团股份有限公司第六届监事会 第十一次会议决议公告

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十一次会议于2009年6月2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《2008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《2008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2008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
二〇〇九年六月三日