

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2009-022

中国宝安集团股份有限公司第六届监事会 第十二次会议决议公告

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十二次会议于2009年8月27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，监事长贺国奇因事请假，委托监事戎乙强代为主持并投赞成票。会议由监事戎乙强主持。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：

审议通过了监事会对公司2009年半年度报告全文及摘要的审核意见，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2009年半年度报告》全文及摘要，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
二〇〇九年八月二十八日