

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2009-021

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第十八次会议决议公告

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十八次会议于2009年8月20日书面通知各位董事，2009年8月27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。会议审议通过如下决议：

一、公司《2009年半年度报告》全文及摘要，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于成立山东宝安房地产开发有限公司的议案，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司决定注册成立山东宝安房地产开发有限公司，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资4750万元，占比95%，子公司中国宝安集团控股有限公司出资250万元，占比5%，资金来源均为自有资金；注册地为山东省威海市，经营范围为房地产开发。该公司的成立，旨在参与在山东威海的房地产项目的开发建设，拓展该地区的房地产市场。房地产开发是本公司的主营业务之一，因此该项投资属于公司日常经营业务，未来项目开发成功将会为公司带来投资回报。由于本次出资金额均为公司自有资金，所以不会对公司产生大的资金风险。

三、关于聘任娄兵为营运总裁的议案，高管简历见附件，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任钟征宇为副总裁的议案，高管简历见附件，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

二〇〇八年八月二十八日

附件：

娄兵同志简历

娄兵，女，1961年11月出生，研究生毕业，高级政工师，中共党员。1983年8月参加工作，1983年8月至1993年2月在中共长沙市委政策研究室工作，历任副科长、科长、市委机关刊物《长沙论坛》常务编辑。1993年2月调入本集团，历任集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任。2007年6月至今，任本集团副总裁、董事局秘书。本人未持有中国宝安（000009）股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟征宇同志简历

钟征宇，男，1963年6月出生，研究生毕业，工程师。1982年7月参加工作，1985年3月至1993年5月在深圳市上步建行担任信贷主管。1993年5月调入本集团，曾任恒安房地产公司副总经理、本集团金融部副部长、本集团金融部部长。2008年10月至今，任本集团总裁助理、金融部总经理。本人未持有中国宝安（000009）股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。