

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2009-027

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第十九次会议决议公告

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十九次会议于2009年9月17日书面通知各位董事，2009年9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、《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。

二、《关于调整董事局专门委员会的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事局下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资与风险管理委员会等四个专门委员会。各委员会具体成员名单调整为：

审计委员会：梁发贤（召集人）、张珈荣、邱仁初；

提名委员会：姜同光（召集人）、梁发贤、邱仁初；

薪酬与考核委员会：张珈荣（召集人）、姜同光、邱仁初；

投资与风险管理委员会：陈政立（召集人）、梁发贤、陈平。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇八年九月二十四日