

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2009-031

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2009 年 10 月 20 日书面通知各位董事，2009 年 10 月 30 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 7 人，董事局主席陈政立因公出差，书面委托董事邱仁初代为出席和主持会议，并就所有议案投赞成票。监事列席会议，会议由董事局副局长邱仁初主持。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 年第三季度报告》全文及正文，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于成立新疆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。

公司决定注册成立新疆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；注册地为新疆巴州库尔勒市，经营范围为房地产开发及销售。

三、关于成立荆州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。

公司决定注册成立荆州宝安房地产开发有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 950 万元，占比 95%，子公司中国宝安集团控股有限公司出资 50 万元，占比 5%，资金来源均为自有资金；注册地为湖北省荆州市，经营范围为房地产开发与经营。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇九年十月三十一日