

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2009-036

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2009 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。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 2009-2010 年度证券投资的议案，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司计划继续投资与本集团战略发展相符合的证券投资项目，证券投资的最高金额不得超过 3.5 亿元人民币，投资期限为上次董事局授权日满至 2009 年 12 月 31 日止；投资范围包括新股配售、申购、股票及其衍生产品二级市场投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为；资金来源为出售存量限售法人股所得资金；2010 年度将强化高新技术、房地产、生物制药三大主导产业，减少证券投资。由于证券投资业务的不确定性较大，本公司难以预测其对公司的影响，但公司内控程序健全，已制定了《证券投资管理办法》，其中第五章对股票买卖风险控制作了详细规定，可有效防范和控制风险。

二、关于更正 2008 年年度报告的议案，内容详见同日披露的关于更正 2008 年年度报告的公告，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于成立天津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。

本公司决定与北京瑞福源管理咨询有限公司共同出资成立天津宝

安房地产开发有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资 4500 万元，占比 90%，北京瑞福源管理咨询有限公司出资 500 万元，占比 10%；注册地为天津市，经营范围为房地产开发与经营。该公司的成立，旨在参与在天津的房地产项目的开发建设，拓展该地区的房地产市场，对公司房地产业务的持续发展有积极影响。

北京瑞福源管理咨询有限公司的注册地址为北京市朝阳区裕民路 12 号 1 号楼 A1605 室；注册资本为 100 万元人民币；法人代表为敬华。本公司与北京瑞福源管理咨询有限公司无关联关系。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇〇九年十二月十九日