

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2010-002

中国宝安集团股份有限公司 第十届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十四次会议于2010年2月8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。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调减公司非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》

公司第十届董事局第十七次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“《议案》”）。《议案》第十一项“本次非公开发行的募集资金金额与用途”具体内容如下：

“本次发行募集资金净额预计将不超过 11.5 亿元，所募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	宝安·椰林湾	71,867	40,000
2	宝安·滨海豪庭	33,483	15,000
3	宝安·山水龙城五期	160,440	40,000
4	补充流动资金	20,000	20,000
合 计		285,790	115,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的情况下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。若本次非公开发行实际募集资金净额超过拟投入募集资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

根据目前市场情况，公司依据股东大会对董事局全权办理非公开发行股票相关事项的授权，决定调减本次非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目。变更募集资金总额和具体用途如下：

“本次发行募集资金净额预计将不超过 9.5 亿元，所募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	宝安·椰林湾	71,867	40,000
2	宝安·滨海豪庭	33,483	15,000
3	宝安·山水龙城五期	160,440	40,000
合 计		265,790	95,000

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的情况下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对〈关于公司非公开发行股票预案的议案〉进行修订的议案》

公司第十届董事局第十七次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。公司根据上述议案一对本次非公开发行股票方案的调整，相应修改了本次非公开发行股票预案，具体内容详见《非公开发行股票预案（修订）》。

《非公开发行股票预案（修订）》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对〈关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案〉进行修订的议案》

公司第十届董事局第十七次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。公司根据上述议案一对本次非公开发行股票方案的调整，相应修改了募集资金投资项目可行性分析，具体内容详见《非公开发行股票预案（修订）》。

表决结果：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

二〇一〇年二月九日