

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局 第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2010 年 3 月 16 日书面通知各位董事，2010 年 3 月 26 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。会议通过如下决议：

一、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2009 年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2009 年度董事局工作报告》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2009 年度财务报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2009 年度利润分配预案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审亚太会计师事务所审计，本集团 2009 年度实现净利润 253,459,667.97 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），母公司 2009 年度可供投资者分配利润为 168,933,626.93 元。以总股本 1,090,750,529 股为基数，拟每 10 股派 0.35 元（含税）。该预案需经公司股东大会审议。

五、审议通过了公司 2009 年度内部控制自我评价报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2009 年度社会责任报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于增资贝特瑞公司的议案，内容详见同日披露的对外投资公告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、上述第一、二、四项议案需提交 2009 年度股东大会审议，本集团 2009 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一〇年三月二十七日