

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2010-024

中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2010 年 8 月 6 日书面通知各位董事，2010 年 8 月 16 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，董事吴成智因公出差请假，没有委托其他董事投票。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、关于子公司会计估计变更的议案，内容详见会计估计变更公告，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司《2010 年半年度报告》全文及摘要，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于撤销非公开发行股票方案的议案，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于2009年9月10日召开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》，并授权公司董事局全权办理本次发行的有关事宜，期限为一年。鉴于股东大会对本次非公开发行股票的授权已快到期，且今年以来受国家宏观调控和房地产政策变化，以及资本市场表现不佳等影响，公司在综合考虑各方面因素，审慎分析论证之后，决定主动撤销非公开发行股票方案。

本议案在提交公司股东大会表决通过后，由公司向中国证监会正式申请撤销本次非公开发行股票方案等相关事宜。

四、关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案，兹定于 2010 年 9 月 2 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会，内容详见股东大会通知，表决结果为：同意 7 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

二〇一〇年八月十七日