

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2010-025

中国宝安集团股份有限公司第六届监事会 第十七次会议决议公告

本公司及监事会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六届监事会第十七次会议于2010年8月16日上午在本公司29楼会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，监事戎乙强因事请假，委托监事长贺国奇代为出席并投赞成票。会议由监事长贺国奇主持。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、审议通过了监事会对子公司会计估计变更的意见，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

子公司马应龙药业集团股份有限公司和深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司对应收款项坏账准备计提比例的变更属于自主会计估计变更，符合会计审慎原则，对子公司日常经营不会产生重大影响。

二、审议通过了监事会对公司2010年半年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要，监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月十七日