

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2010-046

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第二次会议决议公告

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十一届董事局第二次会议于 2010 年 10 月 22 日书面通知各位董事，2010 年 10 月 29 日上午 9：30 在本公司 29 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事陈匡国因公出差，书面委托董事邱仁初代为出席，并就所有议案投赞成票。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。会议通过如下决议：

一、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2010 年第三季度报告》全文及正文，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为新疆矿业公司提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为惠州地产公司提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《财务负责人管理办法》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《关于大股东及其关联方资金占用的自查报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《防止主要股东及其关联方资金占用管理办法》，表决结果：同意 9 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

二〇一〇年十月三十日