

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2011-021

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第九次会议决议公告

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九次会议于2011年4月22日书面通知各位董事，2011年4月26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9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2011年第一季度报告》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《中国宝安集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于出售上海三家公司股权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2011年5月16日召开公司第二次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第三项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一一年四月二十七日