

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2011-031

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第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十一届董事局第十二次会议于 2011 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。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《关于为深圳贝特瑞公司提供担保的议案》，具体内容详见同日披露的担保公告；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资武汉永力项目的议案》，具体内容详见同日披露的对外投资公告；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

二〇一一年六月八日