

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司 第六届董事局第十八次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届董事局第十八次临时会议于 2011 年 8 月 1 日上午 10:00 在鸿基大厦 25 楼会议室召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事局主席陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：

### 一、关于增设集团高级巡视员、巡视员职务的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于颜金辉先生辞去集团副总裁职务的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

颜金辉先生因个人身体原因辞去集团副总裁职务，公司董事局接受其辞职申请。

独立董事认为：颜金辉先生辞去集团副总裁职务的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。独立董事对此无异议。

### 三、关于选举第六届董事局副主席的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事局选举颜金辉先生为公司第六届董事局副主席。

#### 四、关于集团部分高级管理人员请辞的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

邱圣凯、罗竣、余毓凡、王迪新先生因公司产业结构调整及经营发展的需要分别辞去公司副总裁、总裁助理职务。董事局接受前述人员的辞职申请。

独立董事认为：上述人员辞职的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。独立董事对此无异议。

#### 五、关于聘任集团高级巡视员、巡视员的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事局同意聘任邱圣凯、罗竣、余毓凡为集团高级巡视员，聘任王迪新为巡视员。

#### 六、关于设立全资控股子公司湖南宝安鸿基房地产开发有限公司的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事局

二〇一一年八月二日