

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2011-046

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2011 年 8 月 15 日书面通知各位董事，2011 年 8 月 25 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。会议审议通过如下决议：

一、公司《2011 年半年度报告》全文及摘要，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订董事局相关专门委员会实施细则的议案，相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其中斜体加黑部分为修订内容；表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司会计政策变更的议案，具体内容详见同日披露的相关公告，表决结果为：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

二〇一一年八月二十六日