

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司 第六届董事局第九次定期会议决议公告

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九次定期会议于2011年8月24日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2011年半年度报告》及其摘要；

11票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于调整集团组织架构的议案》；

根据集团整体战略构想和经营发展规划，为建立更适应专业化房地产公司发展需要的管理运行体系，公司对集团现行组织架构进行调整，强化集团总部对房地产项目的业务管控。

11票同意，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

二〇一一年八月二十六日