

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2011-062

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第十八次会议决议公告

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。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十一届董事局第十八次会议的会议通知于 2011 年 12 月 9 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2011 年 12 月 13 日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 8 人，董事陈匡国缺席本次会议，也没有委托其他董事代为投票。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于延长新疆矿业公司担保期限的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司第十一届董事局第十七次会议审议通过了《关于为新疆矿业公司提供担保的议案》，同意为全资子公司新疆宝安新能源矿业有限公司向国家开发银行新疆分行申请的基本建设贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保，期限为柒年；具体内容详见 2011 年 12 月 7 日披露的担保公告。现经新疆矿业公司申请，本公司董事局同意将上述担保的期限由柒年延长为玖年，其他条件不变。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一一年十二月十四日