

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2011-064

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2011 年 12 月 26 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：

审议通过了《关于为深圳贝特瑞公司提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向华商银行申请的人民币壹亿捌仟万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为叁年。

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。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一一年十二月二十七日