

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-007

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第二十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、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二十一次会议的会议通知于 2012 年 4 月 17 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中董事邱仁初书面委托董事陈泰泉代为出席并行使投票权。
- 4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。
- 5、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、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2011 年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 2、审议通过了公司 2011 年度董事局工作报告，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 3、审议通过了公司 2011 年度财务报告，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 4、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 经中审亚太会计师事务所审计，本集团 2011 年度实现净利润 269,923,293.62 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），拟不进行利润分配。该预案需经公司股东大会审议。
- 5、审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司 2011 年度社会责任报告，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2012 年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上述第 1、2、4 项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议，公司 2011 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

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

二〇一二年四月二十六日