

证券代码：000040

证券简称：宝安地产

公告编号：2012--12

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第六届董事局第二十七次临时会议决议公告

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二十七次临时会议于2012年4月28日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，并于2012年5月2日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，审议通过了：

《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权

（具体详见公司于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事局

二〇一二年五月三日