

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次会议的通知于2012年5月3日发出，《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知》于2012年5月15日发出。
- 3、本次会议议题及相关内容已在2012年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

### 二、会议召开的情况：

- 1、2012年第一次临时股东大会召开时间  
现场会议召开时间：2012年5月18日下午2:30  
网络投票时间为：2012年5月17日至2012年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月17日下午15:00至2012年5月18日下午15:00。
- 2、现场会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事局
- 5、现场会议主持人：董事局主席陈泰泉先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共79人,代表股份数166,827,672股,占公司股份总数469,593,364股的35.53%。其中:

#### 股东大会现场会议的情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份数163,501,959股,占公司股份总数469,593,364股的34.8%。代表有效表决权的股东及股东授权代表共7人,代表股份70,539,640股。

#### 通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共71人,代表股份数3,325,713股,占公司股份总数469,593,364股的0.708%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

#### 四、提案审议和表决情况:

本次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式,审议以下事项:

《公司关于受让惠州市宝安房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案》  
表决情况:73,334,943股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.28%;  
530,410股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.72%;  
0股弃权;

议案通过。

本议案内容涉及关联交易事项,关联股东中国宝安集团控股有限公司回避表决,回避表决股数为92,962,319股。

#### 五、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:曾铁山、方伟敏

3、结论性意见:宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,通过的决议合法、有效。

六、备查文件:

- 1、公司2012年第一次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董 事 局

二 0 一 二 年 五 月 十 九 日