

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-013

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第二十二次会议决议公告

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二十二次会议的会议通知于 2012 年 5 月 18 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 8 人，实到 8 人。
- 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、审议通过了关于补选董事局相关委员会成员的议案，决定补选董事陈平为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了关于进行信托融资的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司向中泰信托有限公司申请金额为人民币 1.4 亿元的信托融资贷款，期限为两年，贷款用途为流动资金周转，以下属子公司中国宝安集团控股有限公司持有的宝安地产（SZ.000040）7000 万股股票作为质押担保物。
- 3、审议通过了公司 2011 年年度报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了公司 2011 年度董事局工作报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告，具体内容详见附件 1；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案，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；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司聘请的中审亚太会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务超过 5 年（含被合并的中磊会计师事务所的服务年限），为了提高审计的独立性和审计质量，公司拟改聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的境内审计机构，提供年度财务报告审计和内部控制审计等审计服务，审计费用为 150 万元人民币。

8、审议通过了关于转让惠州地产公司 100% 股权的关联交易议案，具体内容参见同日披露的关联交易公告；关联董事陈泰泉回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了关于授权董事局出售相关子公司股权的议案，具体内容参见同日披露的拟出售相关子公司股权的公告；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了关于召开 2011 年度股东大会的议案，拟定于 2012 年 6 月 20 日召开公司 2011 年度股东大会；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 3—9 项议案事项需提交公司 2011 年度股东大会审议。

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

二〇一二年五月三十日

附件 1:

中国宝安集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告

公司 2011 年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计验证，并出具中审亚太审字（2012）010302 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入 406,525.57 万元，比上年同期增长 26.38%，实现归属于母公司所有者的净利润 26,992.33 万元，比上年同期减少 17.07%。

一、财务状况

1、资产情况：期末资产总额 1,178,562.95 万元，比年初 1,002,464.78 万元增加 176,098.17 万元，增幅 17.57%。主要原因是：房地产开发项目增加导致存货增加。

2、负债情况：期末负债总额 766,539.82 万元，比年初 631,081.63 万元增加 135,458.19 万元，增幅 21.46%。主要原因是：银行借款增加，应付项目开发工程款增加。资产负债率 65.04%，比年初的 62.95%上升了 2.09 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业收入：2011 年营业收入 406,525.57 万元，其中房地产行业 163,507.66 万元，占总额 40.22%，医药行业 140,101.54 万元，占总额 34.46%，高新技术 75,419.49 万元，占总额 18.55%，其他行业 27,496.88 万元，占总额 6.76%。

本期收入变动的原因主要是：公司房地产行业销售收入较 2010 年增长 44,729.67 万元，增长 37.66%；医药行业方面，公司控股的马应龙药业集团股份有限公司实现主营业务收入 14.16 亿元，同比增长 20.11%；高新技术行业方面，公司控股的贝特瑞公司销售收入突破 5 亿元，同比增长超过 40%。

2、费用情况

（1）销售费用：本期费用 41,173.89 万元，比上年同期 35,507.28 万元增加 5,666.61 万元，增幅 15.96%。

（2）管理费用：本期费用 42,077.20 万元，比上年同期 31,548.74 万元增加 10,528.46 万元，增幅 33.37%。主要原因是：公司股票期权激励成本摊销。

（3）财务费用：本期费用 12,880.03 万元，比上年同期 10,887.97 万元增加 1,992.06 万元，增幅 18.30%。

3、归属于母公司所有者的净利润增减情况

本期属于母公司所有者的净利润 26,992.33 万元，比上年同期 32,547.61 万元减少 5,555.28 万元，减幅 17.07%。主要原因是：公司证券投资亏损约 1.4 亿元，以及公司股票期权激励成本摊销。

4、本期每股收益 0.25 元，与上年同期 0.30 元对比减少 16.67%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末属于母公司所有者权益 264,922.91 万元，比上年同期 249,454.15 万元增加 15,468.76 万元，增幅 6.20%。

本期每股净资产 2.43 元，与上年同期的 2.29 元对比增长了 6.11%。