

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-020

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局 第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的会议通知于 2012 年 6 月 15 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 6 月 20 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
- 4、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、审议通过了关于子公司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。

本公司之全资子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）分别向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）和上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）进行信托融资，其中向平安信托融资 9000 万元，以中宝控股持有的 4500 万股宝安地产股票作为质押担保物；向爱建信托融资 9000 万元，以中宝控股持有的 4500 万股宝安地产股票作为质押担保物。以上融资金额合计 1.8 亿元，合计质押 9000 万股宝安地产股票，融资期限 18 个月。

同时取消公司董事局于 2012 年 5 月 29 日审议通过的《关于进行信托融资的议案》。

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

二〇一二年六月二十二日