

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-024

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局 第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、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二十四次会议的会议通知于 2012 年 8 月 6 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 8 月 10 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、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《关于股东回报规划事宜的专项论证报告》，详见同日披露的《关于股东回报规划事宜的专项论证报告》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了《股东回报规划（2012 年-2014 年）》，详见同日披露的《股东回报规划（2012 年-2014 年）》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，详见同日披露的《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。表决结果同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会》议案，拟定于 2012 年 8 月 27 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过了《为深圳贝特瑞公司提供担保的议案》，详见同日披露的担保公告。表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事吴成智对该议案投弃权票，其为本公司第二大股东深圳市宝安区投资管理有限公司推荐董事，投弃权票的原因因为其未获得所在单位的授权。

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

二〇一二年八月十一日