

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-031

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第二十六次会议决议公告

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二十六次会议的会议通知于 2012 年 8 月 22 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2012 年 8 月 27 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 7 人，其中独立董事张珈荣书面委托独立董事林潭素代为出席并行使投票权。

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《中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇一二年八月二十九日