

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-044

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第三十二次会议决议公告

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三十二次会议的会议通知于 2012 年 12 月 11 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 12 月 18 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《关于对公司部分已授予股票期权进行注销的议案》，同意因公司 2011 年业绩未达到第一个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权 959.25 万份，占公司股本总额的 0.88%，公司已授予的股票期权数量调整为 6540.75 万份，激励对象调整为 183 人。

具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权计划激励对象，对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于为深圳贝特瑞公司提供担保的议案》，同意为子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请的人民币壹亿元贷款提供连带责任担保，期限为一年。

具体内容详见同日披露的担保公告。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

二〇一二年十二月十九日