

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-001

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第三十三次会议决议公告

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三十三次会议的会议通知于 2012 年 12 月 31 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 12 月 31 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 7 人。董事吴成智缺席本次会议，也没有委托其他董事代为投票。
- 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

会议审议通过了《关于就出售上海三家公司股权与贵灵公司及搜房网签订补充协议的议案》。鉴于截止 2012 年 12 月 31 日，本公司收到贵灵公司及贵灵公司指定的搜房网共同向本公司支付的全部股权转让价款人民币 8 亿元整（含贵灵公司支付的定金人民币 1 亿元），公司董事局同意将上海三家公司的股权过户给贵灵公司及搜房网共同指定的受让主体，同时董事局同意将贵灵公司在股权转让协议约定的权利义务转让给搜房网。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的关于出售上海三家公司股权进展的公告。

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

二〇一三年一月五日