

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-005

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第三十四次会议决议公告

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三十四次会议的会议通知于 2013 年 4 月 17 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 4 月 22 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《关于出售武汉恒安投资有限公司股权的议案》，详见同日披露的相关公告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本集团决定将所持有的武汉恒安投资有限公司（以下简称“武汉恒安公司”）的全部股权，转让给股权受让方——湖北万基房地产有限公司和湖北金泽房地产有限公司，转让总价款为人民币陆亿元整，其中包括股权转让款 544,730,074.05 元和股权受让方代武汉恒安公司偿还其对本集团的欠款 55,269,925.95 元。本次交易完成后，本公司预计可产生 4.5 亿元左右的收益。

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

二〇一三年四月二十三日