

证券代码：000040

证券简称：宝安地产

公告编号：2013-18号

宝安鸿基地产集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月7日，公司董事会收到董事（副董事长）颜金辉、董事高文清、董事罗伟光的书面辞职报告，因公司第二大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司持股100%的股东深圳市新鸿泰投资发展有限公司股权已整体转让，颜金辉、高文清、罗伟光请求辞去公司第七届董事会董事职务。

鉴于上述人员辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》规定，颜金辉、高文清、罗伟光辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，同时颜金辉不再担任第七届董事会副董事长职务。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月九日