

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-027

## 中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

### 第二次会议决议公告

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、公司第十二届董事局第二次会议的会议通知于 2013 年 6 月 9 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 6 月 14 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《关于发行中期票据的议案》，详见同日披露的《关于发行中期票据的公告》，该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会》议案，拟定于 2013 年 7 月 1 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》。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

二〇一三年六月十五日

