

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年6月17日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，2013年6月19日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款5000万元额度提供担保的议案

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司贷款3亿元额度提供担保的议案

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、关于授权全资控股子公司——深圳市鸿永通国际货运代理有限公司为另一全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款1亿元额度提供担保的议案

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、关于提名陈泽绵先生为第七届董事会董事候选人的议案

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、关于提名陈栩先生为第七届董事会董事候选人的议案

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、关于提名于小镭先生为第七届董事会董事候选人的议案

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（上述第 1—6 项议案均需提交 2013 年度第一次临时股东大会审议）

七、关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知》）

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

第七届董事会独立董事候选人简历

(1) **陈泽绵**，男，1973年2月出生，现任深圳市金谷世纪投资有限公司董事长，深圳市新鸿泰投资发展有限公司法定代表人、执行董事，深圳市东鸿信投资发展有限公司法定代表人、执行董事。

陈泽绵先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(2) **陈栩**，男，1981年出生，大专学历。现任深圳市金谷世纪投资有限公司总经理、深圳市新鸿泰投资发展有限公司总经理、深圳市东鸿信投资发展有限公司总经理。

陈栩先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(3) **于小镭**，男，1963年9月出生，财政部科研所博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册证券分析师。曾任财政部干部，曾在财政部中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、岳华集团会计师事务所、亚太中汇会计师事务所、君之创证券投资咨询有限公司、中企港咨询集团等从事投资银行、股权投资、财务顾问、财务审计和评估工作。自1993年以来参与并主持了近100家上市公司的股权投资及财务顾问、上市辅导、审计与资产评估等资本服务工作；自2002年起曾担任津滨发展、西王糖业、凌云股份、茂化实华等多家上市公司独立董事。现任中企高达（北京）投资基金管理有限公司董事长、中企港资本集团董事长，厦门大学、中央财经大学、首都经贸大学、天津财经大学兼职教授，兼任万通地产、新黄浦置业、西王食品、四环药业独立董事。2010年在全国工商联及全国政协教科文卫委员会组织的评选中当选首届中国公益事业导师。

于小镭先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。