

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-034

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、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三次会议的会议通知于 2013 年 6 月 26 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 8 人，实到 8 人。
- 4、会议由董事局主席陈政立先生主持，监事列席会议。
- 5、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《关于为贝特瑞公司提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司分别向广发银行股份有限公司深圳分行与中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的人民币 2 亿元和 5500 万流动资金贷款提供连带责任担保，期限均为一年。具体内容详见同日披露的担保公告。

该议案表决结果：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

二〇一三年七月二日