

中国宝安集团股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议资料
(二〇一三年九月十二日)

序号	会议议程	报告人或主持人
1、	审议关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案	陈泰泉
2、	大会发言	陈泰泉
3、	议案表决	陈泰泉
4、	宣布表决结果	陈泰泉
5、	宣读法律意见书	见证律师
6、	会议闭幕	陈泰泉

关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案

各位股东：

公司于 2012 年 6 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于授权董事局出售相关子公司股权的议案》，其中上海三家公司的股权转让已完成，武汉恒安投资有限公司、海南文安实业有限公司的股权转让工作正在进行中，为了保证相关子公司股权转让工作的顺利实施，提高办事效率，特提请公司召开临时股东大会，同意对未完成的武汉恒安投资有限公司和海南文安实业有限公司之股权转让授权事宜再予以延期一年（即 2013 年 6 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日），其他具体授权内容与前次一致。

以上议案，提请股东大会审议。