

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-041

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第四次会议决议公告

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四次会议的会议通知于 2013 年 8 月 16 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 8 月 27 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

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2013 年半年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案》，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。

公司于 2012 年 6 月 20 日召开了 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。

3、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2013 年 9 月 12 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会审议上述第 2 项议案，详见同

日披露的《关于召开 2013 年第二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

二〇一三年八月二十八日