

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-050

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第六次会议决议公告

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六次会议的会议通知于 2013 年 10 月 17 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2013 年 10 月 28 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 and 公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议《中宝安集团股份有限公司 2013 年第三季度报告》，详见同日披露的相关公告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于证券投资有关事宜的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为有效防范和控制风险，本公司董事局决定，除战略性并购业务外，本公司（不含所属上市子公司）今后不再新增用于证券投资的金额，仅对存量证券投资资金进行操作。公司董事局要求切实加强投资分析和管控，严格执行内部有关管理制度，防范和控制证券投资风险。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，对此表示赞同。详见同日在巨潮资讯网披露的相关独立意见。

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

二〇一三年十月二十九日