

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-051

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第七次会议决议公告

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七次会议的会议通知于 2013 年 11 月 11 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2013 年 11 月 14 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

审议《关于拟参与贝瑞特公司定向增资的议案》，本公司拟通过全资子公司中国宝安集团控股有限公司以现金出资方式参与本公司控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向增资，认购 500-1000 万股，每股认购价格为 25 元/股。

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。

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

二〇一三年十一月十五日