

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-054

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第八次会议决议公告

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八次会议的会议通知于 2013 年 11 月 28 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 12 月 3 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议《关于出售北京宝安投资管理有限公司股权的议案》，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。

本公司决定将所持有的北京宝安投资管理有限公司（以下简称“北京宝安公司”）的全部股权，转让给股权受让方——湖北鑫昊投资管理有限公司（以下简称“湖北鑫昊公司”），股权转让款为人民币 265,000,000 元。同时，湖北鑫昊公司全面承接本公司及其关联方对北京宝安公司的欠款共计人民币 40,611,502.75 元。

- 2、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》，拟定于 2013 年 12 月 25 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会审议上述第 1 项议案，详见同日披露的《关于召开 2013 年第三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
二〇一三年十二月五日