

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局 第九次会议决议公告

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九次会议的会议通知于 2013 年 12 月 13 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 12 月 25 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、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《关于公司会计估计变更的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事局认为，公司本次对坏账准备计提的会计估计变更是为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关规定，不会对公司的总资产、净资产等指标产生实质性的影响，本次会计估计变更是合理的。

详见同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

- 2、审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象，对本议案回避表决。

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及 2011 年第一次临时股东大会的授权，由于公司 2012 年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第二个行权期业绩考核目标；自 2012 年 12 月 18 日公司第十一届董事局第三十二次会议决定注销部分股票期权至今，王虹、陈晓波等 42 名公司股权激励计划激励对象因各种原

因与公司解除劳动合同；2013年5月29日，马小虎担任公司第八届监事会监事；公司2012年度权益分派等原因，公司董事局决定注销相应已授予股票期权，并对股票期权数量及行权价格进行调整。

详见同日披露的《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，经公司董事局主席兼总裁陈政立先生提名，公司董事局聘任张渠先生为公司副总裁，其任期与公司第十二届董事局任期一致。（简历附后）

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
二〇一三年十二月二十六日

附：高管人员简历

张渠：男，1970年出生，毕业于香港科技大学，获高级工商管理硕士学位，经济师。1993年1月加入本公司，历任本公司投资部项目经理，深圳市利必得有限公司董事长兼总经理，本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理。

张渠先生与本公司、本公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。