

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次会议的通知于2014年1月7日发出。
- 3、本次会议议题及相关内容已在2014年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

二、会议召开的情况：

- 1、临时股东大会召开时间：2014年1月22日上午9:30
- 2、会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份数

163,074,515股，占公司表决权总股份的34.73%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：

1、关于为深圳市鸿基物流有限公司向上海银行深圳分行申请流动资金贷款额度7000万元提供担保的议案

表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

2、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款3.6亿元额度提供担保的议案

表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

3、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款9000万元额度提供担保的议案

表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

4、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发公司贷款2亿元额度提供担保的议案

表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的

100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

5、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司贷款2亿元额度提供担保的议案

表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

6、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司贷款1.2亿元额度提供担保的议案

表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

7、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款4000万元额度提供担保的议案

表决情况：163,074,515股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：曾铁山、郭鹏

3、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有

效。

六、备查文件：

1、公司2014年度第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 四 年 一 月 二 十 三 日