

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2014-004

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第十一次会议决议公告

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十一次会议的会议通知于 2014 年 1 月 21 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2014 年 1 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《关于出售海南文安实业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。

本集团决定将所持有的海南文安实业有限公司（以下简称“海南文安公司”）的全部股权转让给股权受让方——海南美林美置业有限公司，转让总价款为人民币 25000 万元整，其中包括股权转让款人民币 21600 万元和股权受让方代海南文安公司向本集团偿还欠款人民币 3400 万元。

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

二〇一四年一月二十九日