

**中国宝安集团股份有限公司及全体董事**  
**关于重组预案内容真实、准确、完整的声明**

本公司及董事局全体董事承诺《中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本次交易涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中，本预案中涉及相关资产的数据尚未经过具有相关证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事局全体董事保证相关数据的真实性和合理性。

全体董事签名：

陈政立：\_\_\_\_\_ 陈泰泉：\_\_\_\_\_ 陈平：\_\_\_\_\_

陈匡国：\_\_\_\_\_ 林潭素：\_\_\_\_\_ 邹传录：\_\_\_\_\_

郭朝辉：\_\_\_\_\_

中国宝安集团股份有限公司

2014 年 8 月 4 日