

证券代码：000040

证券简称：宝安地产

公告编号：2015-25

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2015年6月25日（星期四）在深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼会议室召开，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的监事应到3人，实到3人。监事会全体成员审议，并一致通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，选举谢毅先生担任公司第八届监事会监事长。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

监事会

二〇一五年六月二十六日