

证券代码：000040

证券简称：宝安地产

公告编号：2016-05

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2016年1月12日以通讯或专人送达形式发出通知，2016年1月14日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告的议案》

公司非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过。同意根据中国证券监督管理委员会的要求修订《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告》，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》

同意公司对非公开发行股票摊薄即期回报的分析和防范摊薄即期回报拟采取的措施。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公
告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

为使公司非公开发行股票摊薄即期回报所采取的措施能够得到切实执行，公司控股股东东旭集团有限公司、实际控制人、董事、高级管理人员分别作出承诺，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司与中建投信托有限责任公司签订〈光伏行业战略布局合作意向协议〉的议案》

同意公司与中建投信托有限责任公司签订《光伏行业战略布局合作意向协议》，拟通过建立紧密的、可持续发展的战略合作伙伴关系，在光伏电站项目的投融资、产业基金等方面展开深入合作，大力推动公司光伏产业发展，提升公司核心竞争力。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中建投签订合作意向协议的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

五、《关于四川东旭电力工程有限公司向中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过8亿元融资相关事宜的议案》

同意公司认购中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划中不超过1.6亿元的次级份额，并由公司全资持有的三级子公司四川东旭电力工程有限公司向该信托计划申请不超过8亿元贷款。信托贷款可分笔发放，其中A类信托贷款总金额不超过6.4亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总金额不超过1.6亿元，不收取利息，贷款期限为24个月。该笔融资用于光伏电站项目总包工程的建设支出。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于为深圳市鸿基物流有限公司向包商银行深圳分行融资1000万元提供担保的议案》

根据公司2015年第三次股东大会决议，同意公司全资子公司深圳市鸿

基物流有限公司向包商银行深圳分行申请融资人民币1000万元，期限1年，公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

七、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日