

证券简称：宝安地产

证券代码：000040

公告编号：2016-47

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司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第八届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达形式发出通知，2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议审核了以下事项：

一、审核确认了《公司 2016 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议宝安鸿基地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、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

监事会

二〇一六年四月三十日