

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2014-066

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的会议通知于 2014 年 10 月 10 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2014 年 10 月 14 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 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、审议通过了《关于为大地和公司向华夏银行申请 1500 万元贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行申请期限为一年的综合授信额度人民币壹仟伍佰万元（其中流动资金贷款额度捌佰万元整、银行承兑额度柒佰万元整）提供连带责任保证担保。

具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过了《关于为贝特瑞公司向工商银行申请 1.5 亿元贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款：不超过折合人民币壹亿伍仟万元的本金，及其利息、相关费用等提供担保，期限为一年。

具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过了《关于为贝特瑞公司向广发银行申请 2 亿元贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的授信中不超过折合人民币贰亿元的本金，及其利息、相关费用等提供担保，期限为一年。

具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇一四年十月十五日