

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2014-069

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第二十二次会议决议公告

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二十二次会议的会议通知于 2014 年 10 月 11 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2014 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 7 人，实到 7 人。
- 4、会议由董事局主席陈政立先生主持。
- 5、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

审议通过了《关于收购武汉华博通讯有限公司 68.712%股权的议案》，同意公司以人民币 16,490.88 万元收购武汉华博通讯有限公司 68.712%的股权。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露的《关于收购股权的公告》。

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

二〇一四年十月十七日