

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2015-011

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第二十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、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二十六次会议的会议通知于 2015 年 2 月 12 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2015 年 2 月 17 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《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
- 2、审议通过了《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度内容登载于巨潮资讯网。
- 3、审议通过了《关于核销应收账款的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于核销应收账款的公告》。
- 4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

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

二〇一五年二月二十五日