

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-043

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局 第四十五次会议决议公告

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四十五次会议的会议通知于 2016 年 6 月 15 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2016 年 6 月 20 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 6 人。董事郭朝辉先生因公出差，书面委托董事林潭素先生代为出席并行使投票权。

4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。

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《关于收购张家港友诚科技机电有限公司 68% 股权的议案》，同意公司以现金人民币 27,200.00 万元收购张家港友诚科技机电有限公司 68% 的股权。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《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
二〇一六年六月二十一日