

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-070

中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第五次会议决议公告

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、公司第十三届董事局第五次会议的会议通知于 2016 年 11 月 29 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 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《关于为深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《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
二〇一六年十二月六日