

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-001

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第三十八次会议决议公告

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三十八次会议的会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2016 年 1 月 13 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《关于拟参与深圳市大地和电气股份有限公司定向增发的议案》，同意以现金出资方式参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司定向增发，至少认购 175 万股，认购价格为 60 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于拟参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司定向增发的公告》。

2、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》，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在中国进出口银行深圳分行申请的不超过折合人民币 25,000 万元的贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

表决结果：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

二〇一六年一月十四日