

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2017-011

# 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第九次会议决议公告

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九次会议的会议通知于 2017 年 3 月 22 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2017 年 3 月 27 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

审议通过了《关于全资子公司拟无条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的议案》，同意本公司全资子公司宝安科技有限公司拟以每股 1.95 港元的价格无条件全面要约收购国际精密集团股份有限公司股权，并拟注销该公司尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。

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《关于全资子公司拟无条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的公告》。

## 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

二〇一七年三月二十八日