

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2018-046

中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的会议通知于2018年5月30日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于2018年6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

审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2018年6月28日（星期四）召开公司2017年度股东大会，审议讨论第十三届董事局第十九次会议和第九届监事会第九次会议审议通过的需提交2017年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

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

二〇一八年六月六日