

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2007-039

中国宝安集团股份有限公司第六届监事会 第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 21 日上午在本公司 29 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事长贺国奇因事请假，没有委托其他监事代为出席会议和投票。会议由监事戎乙强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、审议通过了监事会对公司 2007 年半年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司 2007 年半年度报告》全文及摘要，监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了监事会对公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项说明》的评价意见，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年八月二十三日