

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-014

中国宝安集团股份有限公司第七届监事会

第十二次会议决议公告

本公司及监事会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、监事会会议召开情况

1、公司第七届监事会第十二次会议的会议通知于 2012 年 5 月 18 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2012 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到监事 3 人，实到 3 人。

4、会议由监事长贺国奇主持。

5、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、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案均需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

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监事会

二〇一二年五月三十日