

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-049

# 中国宝安集团股份有限公司

## 第九届监事会第一次会议决议公告

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、公司第九届监事会第一次会议的会议通知于2016年6月28日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于2016年6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、会议由骆文明先生主持。

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

审议通过了《关于选举骆文明为公司第九届监事会监事长的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。简历详见公司于2016年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告

### 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

二〇一六年六月三十日