

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-072

# 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第六次会议决议公告

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六次会议的会议通知于 2016 年 12 月 14 日和 12 月 19 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2016 年 12 月 20 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

1、审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

为进一步改善公司债务结构、降低资产负债率及降低财务成本，促进公司持续稳定发展，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 26 亿元的长周期含权中期票据。

具体内容详见同日披露的《关于拟发行永续中期票据的公告》。

2、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，满足临时性资金周转需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 26 亿元的超短期融资券。

具体内容详见同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

3、审议通过了《关于控股子公司贝特瑞与常州金坛华罗庚科技产业园管理委员会签署<关于“贝特瑞高性能锂离子电池材料项目”的合作协议>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

具体内容详见同日披露的《关于子公司拟对外投资的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2017 年 1 月 6 日（星期五）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议讨论第 1、2、3 项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

杨璐董事对第 1、2、3 项议案投弃权票，其认为公司没有在董事局议事规则要求的期限内提供充足的会议资料。

### 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

二〇一六年十二月二十一日