

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2019-019

中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第二十九次会议决议公告

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二十九次会议的会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事李瑶女士因公出差，书面委托独立董事郭朝辉先生代为出席并行使投票权。
- 4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。
- 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、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了公司《2018 年度董事局工作报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》（详见附件），表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了公司《2018 年度权益分派预案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 213,780,584.63 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司 2018 年度实现净利润-98,480,073.63 元，加年初未分配利润 240,070,445.49 元，减 2017 年度已现金分配的利润 42,986,899.42 元，2018 年度可供分配利润为 98,603,472.44 元。母公司 2018 年 12 月 31 日资本公积 557,485,464.09 元，其中符合转增股本条件的资本公积——股本溢价为 494,113,320.99 元。母公司 2018 年 12 月 31 日盈余公积 260,063,367.29 元，根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。

本公司拟以总股本 2,149,344,971 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）、每 10 股送 0 股、每 10 股转增 2 股。公司的资本公积足以实施前述资本公积转增股本的预案。若公司权益分派预案披露至权益分派实施期间总股本发生变动的，分派比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

公司董事局根据 2018 年度权益分派实施结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

该预案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司《2018 年度社会责任报告》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了公司董事局《关于 2018 年度证券投资情况的专项说明》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，近年来一直承担公司年度财务审计和内部控制审计工作。为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的境内审计机构，为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计等审计服务，审计费用为 200 万元人民币。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、上述第 1、2、3、4、9 项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

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

二〇一九年四月三十日

附件：

中国宝安集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字（2019）012198 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入 1,176,807.55 万元，比上年同期增长 66.43%，实现归属于母公司所有者的净利润 21,378.06 万元，比上年同期增长 60.49%。

一、财务状况

1、资产情况：期末资产总额 2,984,980.11 万元，比年初增加 274,033.62 万元，增幅 10.11%。

2、负债情况：期末负债总额 1,939,925.41 万元，比年初增加 223,569.46 万元，增幅 13.03%。资产负债率 64.99%，比年初的 63.31%增加了 1.68 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业总收入：2018 年营业总收入 1,176,807.55 万元，与上期相比增长 66.43%，主要系本报告期公司高新技术产业整体保持快速增长以及深圳新彩苑项目、海南万宁兴隆椰林湾项目等房地产开发项目本报告期结转销售收入所致。

2、费用情况：本期销售费用、管理费用、研发费用和财务费用的变动幅度分别为 42.88%、12.94%、36.65%、-1.93%；其中销售费用和研发费用增长的主要原因系本期经营规模扩大、研发投入持续增加。

3、归属于母公司所有者的净利润情况：本期归属于母公司所有者的净利润 21,378.06 万元，比上年同期增加 8,057.67 万元，增幅 60.49%，主要原因系深圳新彩苑项目、海南万宁兴隆椰林湾项目等房地产开发项目结转销售；本报告期处置下属子公司武汉永力科技股份有限公司、威海宝顺置业有限公司、威海恒运置业有限公司、威海港宝置业有限公司股权取得较大投资收益。

4、本期每股收益 0.10 元，与上年同期 0.06 元对比增长 66.67%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末归属于母公司所有者权益 527,058.17 万元，比上期末增加 27,103.41 万元，增幅 5.42%。

本期每股净资产 2.45 元，与上期末的 2.33 元对比增长 5.15%。

该报告需提交公司股东大会审议。