

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2015-022

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局

第二十七次会议决议公告

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、公司第十二届董事局第二十七次会议的会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 7 人，实到 7 人。
- 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 2014 年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了公司《2014 年度董事局工作报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（见附件 1）
- 4、审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据众环海华会计师事务所审计结果，本公司 2014 年度实现净利润 303,325,021.75 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）；母公司 2014 年度实现净利润 242,124,861.64 元，提取 10%法定盈余公积 24,212,486.16 元后，未分配利润为 217,912,375.48 元；加年初未分配利润 356,759,028.53 元，减 2014 年已分配利润 288,503,514.24 元，2014 年末可供分配利润为 286,167,889.77 元。

本公司拟以总股本 1,592,107,386 股为基数，每 10 股派 0.20 元（含税），不以

公积金转增股本。

5、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了公司《2014年度社会责任报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了公司董事局《关于2014年度证券投资情况的专项说明》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产2014年度业绩承诺实现情况的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

拟续聘众环海华会计师事务所为公司2015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的审计服务，审计费用为160万元人民币。

11、上述第1、2、3、4、10项议案需提交公司2014年度股东大会审议，公司2014年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

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

二〇一五年四月二十九日

附件 1:

中国宝安集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告

公司 2014 年度财务报表经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具众环审字(2015)011296 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入 431,147.69 万元，比上年同期增长 3.77%，实现归属于母公司所有者的净利润 30,332.50 万元，比上年同期增加 3.74%。

一、财务状况

1、资产情况：期末资产总额 1,472,549.56 万元，比年初 1,361,180.14 万元增加 111,369.42 万元，增幅 8.18%。

2、负债情况：期末负债总额 926,136.73 万元，比年初 855,907.02 万元增加 70,229.71 万元，增幅 8.21%。资产负债率 62.89%，比年初的 62.88%上升了 0.01 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业收入：2014 年营业收入 431,147.69 万元，其中房地产行业 92,106.03 万元、占总额 21.36%，生物医药行业 164,344.96 万元、占总额 38.12%，高新技术 146,694.10 万元、占总额 34.03%，其他行业 28,002.59 万元、占总额 6.49%。

本期收入总额与上期相比增长 3.77%，其中房地产行业收入比上期减少 14,325.42 万元、同比下降 13.46%，生物医药行业收入比上期增加 4,237.08 万元、同比增长 2.65%，高新技术行业收入比上期增加 42,983.27 万元、同比增长 41.45%。

2、费用情况

(1) 销售费用：本期费用 49,601.82 万元，比上年同期 54,767.37 万元减少 5,165.55 万元，减幅 9.43%。

(2) 管理费用：本期费用 44,455.80 万元，比上年同期 51,707.18 万元减少 7,251.38 万元，减幅 14.02%。主要原因是：本期冲回股份支付费用。

(3) 财务费用：本期费用 18,599.10 万元，比上年同期 21,321.53 万元减少 2,722.43 万元，降幅 12.77%。主要原因是：主要系融资结构改善、资金利用效率提高以及本年政策降息等原因所致。

3、归属于母公司所有者的净利润增减情况

本期属于母公司所有者的净利润 30,332.50 万元，比上年同期 29,240.00 万元增加 1,092.50 万元，增幅 3.74%。主要原因是以贝特瑞、马应龙为代表的高新技术产业、生物医药产业实现的净利润增长。

4、本期每股收益 0.20 元，与上年同期 0.19 元对比增长 5.26%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末属于母公司所有者权益 327,753.38 万元，比上年同期 320,173.03 万元增加 7,580.35 万元，增幅 2.37%。

本期每股净资产 2.18 元，与上年同期的 2.55 元对比下降 14.51%。每股净资产的下降主要是由于 2014 年实施 2013 年年度权益分派方案：以总股本 1,254,363,108 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.30 元人民币现金。送股及转增导致股本增加 250,872,621 股，同时派现导致公司净资产减少 3,763.09 万元。

该报告需经公司股东大会审议。