中国宝安集团股份有限公司

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中国宝安	股票代码	000009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	娄 兵	陈晓东 张晓峰	
电话	0755-25170336	0755-25170382	
传真	0755-25170367	0755-25170300	
电子信箱	loubing@163.net	zgbajt@163.net	

2、主要财务数据和股东变化

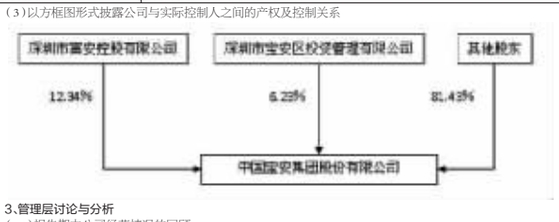
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	4,024,590,406.58	4,065,255,660.43	-1%	3,216,777,166.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,460,653.96	269,923,293.62	-40.55%	325,476,083.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-200,925,271.91	143,910,579.55	-239.62%	146,713,675.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	350,725,776.37	-828,162,002.35	142.35%	-586,348,316.97
基本每股收益(元/股)	0.15	0.25	-40%	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.25	-40%	0.3
加权平均净资产收益率(%)	5.88%	10.26%	-4.38%	14.9%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	13,171,329,970.76	11,785,629,478.31	11.76%	10,024,647,811.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,989,144,502.44	2,649,229,067.89	12.83%	2,494,541,484.51

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	141,298			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		134,205
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市富安控股有限公司		12.34%	134,630,379		质押	134,620,000
深圳市宝安区投资管理有限公司		6.23%	67,970,973			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2.88%	31,393,014			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		1.45%	15,833,580			
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		1.43%	15,581,600			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1.19%	12,943,913			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金		0.96%	10,458,330			
市房地产建设开发公司		0.91%	9,976,961	9,976,961	冻结	9,976,961
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金		0.91%	9,958,544			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.82%	8,927,574			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业。2012年,本集团克服诸多困难和压力,在《宝安宪章》统领下,坚持贯彻"在发展中抓加减,在加减中促升级"的方针,立足主导产业,以"优化资源配置"为基础,调结构、重机制、促创新,在资源配置、产业集群构建和集团管控等方面取得了一定成效。

2012年度,本集团2012年整体收入与利润同比有所下降。截止报告期末,本集团共实现营业收入40.25亿元,比上年同期减少1%;实现净利润1.60亿元,比上年同期减少 40.55%。

(1)高新技术产业

本集团高新技术产业在原材料及人工成本上涨、人民币汇率走高等不利因素的影响下,通过有效的市场应对措施不断提升市场占有率,营业收入均有不同幅度的增长,虽然个别企业的盈利能力有所下滑,但以贝特瑞公司为龙头的新能源新材料产业集群规模稳步扩大,贝特瑞公司基本完成全产业链布局,正在向一个国际化的集团型企业迈进。

2012年,贝特瑞公司在下游行业不景气和同行业恶性竞争的双重夹击下,经受住市场洗礼,继续保持行业领先地位。全年销售收入同比增长28%,净利润同比增长13%,其中出口业务销售收入继续保持快速增长,比去年同期增长46%,出口销售额占公司总销售额67%。在研发方面,硅碳、软碳、层状锰酸锂、层状三元材料等下一代的正负极材料开发取得实质性进展,其中硅碳复合材料有望在2013年推向市场;锂离子电池用石墨烯导电剂处于测试认证阶段,石墨烯导电剂用于改善极片导电性获得初步评价认可;石墨烯纳米导电液、高分子-石墨烯复合材料、超级电容器用石墨烯材料等开发正在快速推进之中。贝特瑞公司与三星SDI、三洋、LG化学、索尼等国际大客户建立了共同研发的战略合作关系,这种研发模式的建立大大缩短了新产品市场化的周期;2012年,贝特瑞在日本申报的石墨类负极材料专利获得授权,实现了日本专利"零"的突破,为全面进军日本市场奠定了基础。在产业链打造方面,鸡西贝特瑞石墨产业园二期、天津贝特瑞新能源材料产业园一期、惠州贝特瑞工业园一期已建成投产;控股子公司长源矿业投资建设的年处理石墨原矿60万吨的选矿厂预计于2013年上半年完成;公司正配合相关政府部门按有关程序积极推进石墨矿采矿证的办理工作,争取早日取得采矿证,配合长源矿业顺利达产。

本集团控股的大地和公司2012年实现销售收入同比增长84.78%,净利润同比大幅增长。其永磁同步驱动系统主要配套混合动力巴士、纯电动巴士、轿车等新能源车型;交流异步驱动系统主要配套低速电动车、微面、微卡等车型。产品已批量应用于湖南、湖北、浙江、山东、上海、吉林等十多个区域市场。2012年,大地和公司通过了"国家高新技术企业"认定。

本集团控股的宁波拜特公司全年销售收入处上升趋势,在产品研发方面,成功开发10KW离岛式储能电站和移动基站备用电源;在市场开拓方面,公司产品成功打入日本市场和俄罗斯市场。2012年,宁波拜特与万向电动汽车等联合申请成功国家863锂离子电池全产业链项目,并承担能量回馈型的动力电池化成生产设备项目。

本集团控股的军工企业武汉永力公司2012年实现销售收入同比增长18.07%,实现净利润同比增长33.73%。完成的新品研发项目数同比增长39%,进行了电源新技术和新器件的应用创新。该公司顺利通过了两家军工单位的合格供方审查,以及武器装备质量体系军品第二次监督审核。

本集团之全资子公司中国宝安集团控股有限公司于2012年12月投资1570.36万元控股了深圳市泰格尔航天航空科技有限公司,持有其54.25%的股权。泰格尔公司的主营业务为航天航空轻型飞行器、无人机、碳纤维复合材料制品的开发设计、制造与销售,该公司是哈尔滨工业大学航天学院复合材料制品研发(深圳)基地、哈尔滨工业大学材料学院深圳石墨烯应用技术研发中心。该公司碳纤维复合材料的产品覆盖无人机、航空飞行器结构件、高端运动器材、医疗器械等。

本集团控股的新疆鹏远公司2012年合同金额创历史新高,其中新签订的白杨河工程项目是目前国内工业园区单管供水最大的供水项目,管道全线长126km、最大直径DN1600。2012年,新疆鹏远公司被认定为"国家高新技术企业"。

本集团所属的新疆矿业公司红柱石产业链建设初见成效,完成了对江西三元环保陶瓷有限公司的增资扩股,并组建为江西宝安新材料科技有限公司(持63.4%股权),该公司主营产品为汽车尾气用蜂窝陶瓷载体、催化剂载体、蜂窝陶瓷填料、蓄热体、燃烧灶具片等。红柱石质蜂窝陶瓷科研成果入选"国家2012年度战略性新产品计划",并获得两项国家发明专利。

本集团投资17,816万元控股了集安市古马岭金矿有限责任公司,持有其68%股权。目前该公司拥有一个采矿权和一个探矿权(探矿权延续手续已顺利办理完成)。该公司目前正在进行66万吨/年的选厂、采矿系统及其配套设施建设。

本集团与湖北省保康县的磷矿资源合作存在一定困难,该项工作未取得实质性进展。

在风险投资方面,中国风险投资有限公司完成投资项目13个,发起设立3支基金,所投资的项目均具有良好的成长性,符合国家重点扶持的新兴产业方向。2012年,中国风投荣获ChinaVenture"中国创业投资机构TOP10"。

(2)房地产

本集团所属海南公司开发位于海口国贸中心区的"宝安?滨海豪庭"已顺利入伙。位于万宁的"宝安·椰林湾"二期住宅也已交房入伙。位于定安的"宝安?公园家"项目已被定安县列为省重点项目,已取得前期"四证"及预售许可证,并已开盘销售;目前楼体施工正在进行,营销中心已完成主体和装修,部分商铺已封顶。儋州项目一期完成A区174亩收地、土地清表、围墙施工、地质初勘等工作。万宁兴隆项目已取得土地证,规划许可证正在办理中。2012年,海南公司荣获"第六届海南省优秀企业"及"2012海南省企业100强"荣誉称号。

本集团控股的武汉红莲湖"果岭壹号"项目已办理完成建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、环境评估报告书及预售许可证等,并已公开认筹。该项目6栋别墅已有5栋封顶,1栋7套已建至2层。

本集团控股的天津公司开发的天津"宝安·江南城"完成了重点区域的景观绿化和灯光亮化工程,展示区景观已初具规模。江南会馆内部装饰已完成。土建方面,完成一期22栋别墅室内外装修工程;二期20栋别墅地下室工程,15栋别墅结构封顶;部分高层主体结构封顶,进入二次结构施工阶段;配套公建已竣工。天津"宝安·江南城"先后获得"2012年中国房地产十大最佳绿色人居典范别墅"、"2012中国卫华典藏华宅奖"、"2012中国宜居示范楼盘"、"2012中国经典别墅综合金奖"等荣誉。

本集团所属山东公司开发的文登"宝安·江南城"(500亩)一期主体验收已完成,正在进行室外工程施工;别墅样板房精装修已完工,多层正在进行中;地下车库基本施工完工。二期A区管桩工程已完成施工,已取得工程规划许可证和施工许可证。

本集团所属新疆公司开发的库尔勒"宝安·江南城"营销中心已投入使用,展示区20栋别墅正在进行墙体、车道及室外管道施工,新开4栋别墅完成主体验收,高层的施工正在进行中。

(3)生物医药

本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司继续保持经营业绩的稳定增长,报告期内公司实现主营业务收入15.42亿元,同比增长8.94%;实现净利润1.74亿元,同比增长26.19%。

2012年,马应龙主导品种保持持续增长,产品研发取得积极进展。新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新药证书和生产批件;药妆"瞳话"四个系列22个品种上市销售,婴儿护肤膏霜投放市场。八宝组方价值挖掘工作进展顺利,《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批准。在资本经营工作上,2012年,马应龙顺利完成山西大同肛肠医院并购和西安太极的股权转让工作。马应龙连锁医院增至6家,累计完成营业收入5,796万元,同比增长69.81%。2012年,马应龙获评"2012中国上市公司口碑榜"最具竞争优势上市公司、"第十届财经风云榜之最佳投资者关系上市公司"等荣誉称号。

本集团所属大佛药业公司克服价格下滑、开发困难、资金紧张等不利因素影响,主导产品达芬霖销量和市场覆盖进一步提升;重点产品达芬科闯进入基本药物目录后,连续几年实现较快增长,初步形成一定销售规模;全面启动潜力产品希诺宁的市场营销,已进入十几个省市近百家终端销售,销量呈现明显上升态势;达芬蓝选择经济较发达城市高端医院为目标市场,不断扩大市场份额。

本集团控股的成都绿金公司继续提升印棟系列产品的优势,发掘印棟产品的应用价值,2012年实现销售收入同比增长22%。该公司开展了0.3%印棟素乳油有机配方产品开发、1%印棟素水分散粒剂产品开发;顺应市场需求,完成了小规格0.3%印棟素"减量增效"验证。该公司"0.3%印棟乳油关键技术及产业化"项目被列入四川省重大产业技术创新专项,并获得政府资金资助。

(4)其它方面

在资产处置方面,本集团原所属惠州地产公司已转让给宝安鸿基地产集团股份有限公司。顺利转让上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和上海宝安物业管理有限公司等上海三家公司股权,其股权转让款8亿元人民币已于2012年底收到。以上"减法"工作对于加快集团的产业结构调整、集中资源发展优势产业具有积极意义。

在财务投资方面,本集团所属资产管理有限公司投资了长春高祥特种管道、云南宏绿辣素、山东三益园林绿化等3个项目,并与另外3个项目签订投资意向协议。此外,与南京高新区共同出资设立了南京宝骏创业投资基金。

(二)公司未来发展的展望

1、宏观经济形势变化对公司的影响

2012年,全球经济复杂多变,美国高失业率和财政悬崖、欧洲主权债务危机和新兴经济体增长趋缓等困境持续存在;国内需求减弱、成本上升、企业盈利下滑和产能过剩问题突出。对于本集团而言,高新技术产业克服诸多不利因素的影响,虽然个别企业盈利能力下降,但总体保持增长势头;房地产业持续受国家房地产行业宏观调控影响,销售情况不理想;生物医药产业受益于国家新医改政策和多年品牌积累,马应龙继续保持细分市场领头地位,经营业绩稳定增长。

2、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本集团定位为建设一个以高新技术产业、房地产产业和生物医药业为主的投资控股集团。根据"十二五"规划,新兴产业将逐步成长为经济的主要拉动力量,本集团高新技术产业的战略布局与此相吻合,将有望获得长远的资源增值和投资回报。房地产业在国家政策的持续调控和城镇化导致的刚性需求博弈下,短期内存在一定的不确定性,长远看仍然向好。生物医药业随着中国经济平稳增长、新一轮医改政策继续推进、政府加大财政投入力量,未来仍将高速增长,但增幅将具有波动性特点,同时医药企业将出现严重两极分化趋势。

3、新年度各项业务的发展规划

2013年,本集团在《宝安宪章》统领下,坚持贯彻"在发展中抓加减,在加减中促升级"的方针,立足主导产业,以"优化资源配置"为基础,调结构、重机制、促创新,推动集团事业又好又快发展。

(1)集团投融资管控体系建设

作为投资控股集团,"投资、融资和管控"是总部运营体系的主要业务板块。2013年,在融资体系建设上,积极拓展融资渠道与预算系统建设,注重培育各级公司的融资能力,优化资产结构,开拓企业内源融资渠道;在投资体系建设上,进一步加大产业整合力度,集中资源投入核心产品和优势产业,2013年集团将继续加大对新材料、军工、矿业领域的投资力度,逐步将战略资源性企业纳入主导产业体系,在充分评估风险的基础上放大集团战略资源的产业规模;在管控体系建设上,集团各部门应将传统的职能管理方式融入到投资控股管理模式之中,根据集团战略规划中产业定位及管控职能安排,结合投资目的,选择或综合运用财务管控、战略管控和经营管控模式,明确自身定位,扮演好或运动员或裁判员或教练员角色。

(2)高新技术产业

高新技术产业围绕"建体系、降成本、推创新"三项重点工作,促进产业升级,提升企业的经营管理水平,提高入均收益和产出比,形成良好的创新环境;继续吸收优质企业,打造完善产业链。具体到企业而言:

贝特瑞公司将充分把握锂电市场、电动汽车市场变化,以市场和客户需求为导向,发挥贝特瑞先发与产业链优势。通过降低原材料采购成本、推动技术创新流程优化、加大动力与储能客户开发力度,以及加快推广新一代负极材料——硅碳负极等途径,提高企业利润率。继续大力推进石墨烯研发及产品运用,着力培育贝特瑞"品质、成本、速度、创新"四位一体的核心竞争力,努力提升企业软实力。

大地和公司将努力实现营销方向的战略转型,集中精力在公共交通、特种车、出租车、低速车等市场突破重点优质客户。试运行分管区域销售,增加直销、代理和网络等多种销售方式,实现客户机构的进一步优化。同时,加强科研项目计划性,提升公司科研创新能力。

宁波拜特公司努力建立起较成熟的营销管理团队,开拓新市场,有效规避价格战,提高服务和营销理念,使销售规模在各个产品方面都有所突破。在研发方面,加大移动基站备用电源开发力度,完善测试设备硬件、软件,加快能量回馈电池化成测试设备研发进度。

武汉永力公司将增加对光模块产品的市场投入,加大对中小型电源产品的创新与开发力度,寻求在模块电源系列产品方面的开发与合作,并实施相关多元化的企业发展战略。

泰格尔公司计划在继续做大航天航空轻型飞行器、无人机、碳纤维复合材料制品等主营业务的同时在民用领域深入拓展运动器材、医疗器械等高端应用市场,并计划建设占地300亩的江西泰格尔航空工业园。

新疆鹏远公司通过近三年的努力,区域战略布局的工作已基本完成,下一步重点工作是如何做强,即通过引进国际上先进的装备技术和组建水务投融资平台,提高企业的竞争力。

新疆矿业公司严格执行选矿工艺方案,减少资源浪费,提高矿山半成品和选厂产品的红柱石回收率,降低单位生产成本,加强质量控制和销售工作。

江西公司将完成江西宝安新材料工业园一期建设,产品方面进一步提升石油脱硫催化剂、发动机尾气净化催化剂产品品质,加大国内外市场拓展力度,力争进入主机厂合格供应商名录。

古马岭金矿将按计划推进选厂、采矿系统及其配套设施建设,对生产线进行调试带负荷试车。

风险投资方面,继续加强项目源渠道的拓展,建立起更为丰富和稳定的项目源;加强项目调研论证,精选优质项目;在做好已设立基金管理工作的同时,继续争取私募股权基金和政府引导基金的发起设立。

(3)房地产

2013年,房地产业的基本经营思想是在开发工作上"有所为,有所不为",以市场和客户需求为导向,积极应对销售困局,改变营销策略,打开销售局面。全力促进现有开工项目的销售,狠抓存量房销售。同时,对于具备刚性需求的区域市场和"短平快"项目适当拓展新项目,增加土地储备。在项目开发方面,要加大工程跟进力度,加快施工进度,加强施工现场管理,继续组织工程质量大检查,确保工程质量和工程进度。在融资方面,加强融资力度和模式多样化,控制融资成本,为项目开发提供资金保障。

(4)生物医药

2013年,马应龙将坚持以"深化改革、强化创新、促进发展"为指导方针,强化客户经营系统,着力提升产品力、营销力和品牌力;优化投资者经营系统,不断提升公信力、创造力和发展力;深化人力资源经营理念,不断提升压力、动力和活力。积极营造勇于变革、善于创新、敢于负责的企业氛围,构建具有马应龙特色的企业创新体系,实现改革创新、驱动企业发展。

大佛药业公司将加大销售激励力度,全力推进达芬霖、达芬科闯、达芬蓝和希诺宁的销售,强化耳鼻喉科专业化品牌形象,继续开展产品研发和引进工作,全面贯彻新版GMP规范要求,提高质量管理水平。

成都绿金公司将继续突出以印棟系列产品为核心,提升市场覆盖面;在产品研发上,开展有机肥产品形态由粉状为颗粒状的升级工作;继续开展与印度公司的技术务合作,进行国内毒理试验与田间试验等各项补充试验。

4、公司未来发展所需资金及使用计划,以及资金来源说明

为了实现集团未来的发展战略目标,集团将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素,积极开展多种渠道融资方式。2013年集团相应的资金安排主要是通过自有资金和相关银行的综合授信额度贷款解决。

5、风险分析和应对措施

(1)高新技术产业经营中的主要问题、困难及对策措施:

现有的高新技术企业规模效益不显著,运营效率不高,运营模式需优化和调整,企业持续创新能力有待加强。本集团将继续加大对高新技术产业的资源支持力度,推进相关产业链的延伸与整合,构建具有市场优势与核心技术优势的产业集群。重点构建和完善企业的质量管理体系、供应链管理体系和创新管理体系。

(2)房地产业经营中的主要问题、困难及对策措施:

集团房地产业持续受国家房地产行业宏观调控影响,房地产市场表现低迷,销售情况不理想。融资难度加大,成本管理和质量管理工作有待加强。因此,集团房地产将着重促销售、提速度,增加营业收入,提升专业管理与运营水平。

(3)生物医药产业经营中的主要问题、困难及对策措施:

集团生物医药业产业规模偏小,新药品的研发整合能力有待加强,企业扩张速度较慢,有待进入其他更多的医药细分市场。集团生物医药产业将顺应国家政策趋势和医药产业环境变化,立足于加快产业结构的调整和升级,在现有产业领域稳步扩展的基础上,加快企业参股、控股步伐,做大做强集团生物医药产业群。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

本期因新设、增资、收购新纳入合并范围的子公司15家;

本期因注销、转让股权不再纳入合并范围的子公司10家。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2013-007

中国宝安集团股份有限公司 第十一届董事局第三十五次会议决议公告

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、公司第十一届董事局第三十五次会议的会议通知于2013 年4月17日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于2013年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到董事8人,实到7人,其中董事陈匡国书面委托董事陈泰泉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2012年年度报告》全文及摘要,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了公司2012年度董事局工作报告,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了公司2012年度财务决算报告,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了公司2012年度利润分配预案,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经众环海华会计师事务所审计,本公司2012年度实现净利润160,460,653.96元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),本公司拟以总股本1,090,750,529股为基数,拟每10股派0.30元(含税)、每10股转增0.5股、每10股送1股。

5、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了公司2012年度社会责任报告,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,表决结果:同意8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2013年度的境内审计机构,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150万元人民币。

9、审议通过了关于董事局换届选举的议案,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

由于本公司第十一届董事局即将届满,根据《公司章程》的有关规定,公司董事局决定提名陈政立、陈泰泉、张伟圻为公司第十二届董事局董事候选人,提名林潭素、邹传录、郭朝辉为公司第十二届董事局独立董事候选人。另外两名职工董事由公司职工代表大会选举产生,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。

10、审议通过了关于董事、监事津贴的议案,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据本公司现有薪酬状况和董事、监事履行的工作职责,公司拟定第十二届董事局非独立董事任期内津贴为每人每年10万元人民币,独立董事津贴为每人每年13万元人民币,第八届监事会监事任期内津贴为每人每年5万元人民币。

11、审议通过了关于计提资产减值准备及资产核销的议案,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次计提存货跌价减值准备3,909,124元;计提应收款项坏账准备22,372,474.47元;核销应收账款3,750,104.17元;核销长期股权投资17,330,000.00元(以前年度已全额计提减值准备),公司按照企业会计准则和有关规定进行减值计提、资产核销,计提资产减值准备及资产核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。相关资产核销的情况参见同日披露的相关公告。

12、审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司拟定于2013年5月29日召开2012年度股东大会。

上述第1、2、3、4、8、9、10项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

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
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2013-008

中国宝安集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的会议通知于2013 年4月17日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于2013年4月26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、审议通过了对公司2012年年度报告全文及摘要的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核认为:公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了2012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。

3、审议通过了公司2012年度财务决算报告,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了公司2012年度利润分配预案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,不断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部审计部门及人员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此,监事会对公司内部控制情况表示认可,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。

6、审议通过了对公司2013年第一季度报告全文及正文的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议对公司计提资产减值准备及资产核销的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备和资产核销,符合公司的实际情况,计提资产减值准备和资产核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对上述资产进行核销。

8、审议关于监事会换届选举的议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核认为:由于本公司第七届监事会已经届满,根据《公司章程》有关规定,公司监事会决定提名贺国奇、龚明为公司第八届监事会监事候选人,候选人简历详见附件。另外一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

以上第1、2、3、4、8事项需提交股东大会审议。

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
二〇一三年四月二十七日

附:监事候选人简历

1、贺国奇:男,1955年出生,大学文化,政工师。1992年4月调入本集团,曾任本集团行政部部长、中国宝安集团西安实业公司总经理、本集团总裁助理兼集团物业发展部部长,本集团副总裁兼珲春公司董事长,本集团第六届监事会监事长。现任本集团第七届监事会监事长。第八届监事会监事候选人,未持有本集团股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、龚明:男,1957年出生,大学文化。曾任深圳市华深实业总公司海珍品公司副总经理,深圳市宝安区投资管理有限公司投资管理部副部长,本集团第五届、第六届监事会监事。现任深圳市宝安区投资管理有限公司投资发展部部长,本集团第七届监事会监事。第八届监事会监事候选人,未持有本集团股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2013-009

中国宝安集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2012年度股东大会。

2、召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局。

3、会议召开的合法合规性:本公司第十一届董事局第三十五次会议研究决定,由公司董事局召集召开公司2012年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的时间:2013年5月29日(星期三)上午9:30

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2013年5月23日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)公司《2012年年度报告》;

(2)公司《2012年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事2012年度述职报告;

(3)公司《2012年度监事会工作报告》;

(4)公司《2012年度财务决算报告》;

(5)公司《2012年度利润分配方案》;

(6)关于续聘会计师事务所的议案;

(7)关于董事局换届选举的议案;

(8)关于监事会换届选举的议案;

(9)关于董事、监事津贴的议案。

2、披露情况:

上述提案内容详见公司董事局于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的董事局会议决议公告、2012年年度报告及相关公告,或登陆指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn查询。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

2、登记时间:2013年5月29日上午8:30—9:30

3、登记地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

四、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式:0755—25170382、0755-25170300(传真)　　赵文源

3、附:授权委托书

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一三年四月二十七日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有限公司于2013年5月29日召开的2012年度股东大会。

表决指示:

议案1	同意		反对		弃权	
议案2	同意		反对		弃权	
议案3	同意		反对		弃权	
议案4	同意		反对		弃权	
议案5	同意		反对		弃权	
议案6	同意		反对		弃权	
议案7	同意		反对		弃权	
议案8	同意		反对		弃权	
议案9	同意		反对		弃权	

注:委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

如果委托人不做出指示,受托人可否按照自己的意思表决:____ 是 ____ 否

委托人签名:　　委托人身份证件号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托日期:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2013-012

中国宝安集团股份有限公司 关于核销资产的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次核销资产的概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定及中国宝安集团股份有限公司(以下简称"本集团")《财务管理制度》的要求,本集团决定在2012年度财务报告对部分资产损失予以核销。本次核销应收账款3家,核销金额共3,750,104.17元;核销长期股权投资6家,核销金额共17,330,000.00元。本次资产核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。具体情况如下:

(一)、核销应收账款3,750,104.17元

1、核销本集团控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")应收深圳市斯倍力电池科技有限公司货款585,748.97元。贝特瑞公司向法院起诉催收该项货款,后因该企业倒闭,货款无法收回。

2、核销贝特瑞公司应收深圳市天劲通科技有限公司货款786,600元。贝特瑞公司向法院起诉催收该项货款,后因该企业倒闭,货款无法收回。

3、核销贝特瑞公司应收深圳市银思奇电子有限公司货款2,377,755.20元。贝特瑞公司向法院起诉催收该项货款,后因该企业倒闭,货款无法收回。

(二)、核销长期股权投资17,330,000.00元。

1、核销对中山证券的长期股权投资6,000,000元,本集团于2005年对该项投资全额计提了减值准备。

本集团原全资子公司深圳市安信财务顾问有限公司于1995年向中山证券支付参股款600万元,当时中山市人民银行未批准该次股权认购,因此中山证券未能办理工商变更登记,导致公司未能从法律意义上真正享有中山证券权益。本集团已将对中山证券的600万元投资与本集团原子公司对中山证券的债务抵顶。由于本集团未真正持有中山证券股权,且该投资金额已与债务相抵清,因此将该项投资进行核销处理。

2、核销对深圳华鼎财经资讯股份有限公司的长期股权投资3,000,000元,本集团已于2007年对其全额计提了减值准备。

该公司系由本集团原子公司深圳市名宝投资发展公司于1993年出资400万元投资。经查询深圳市市场监督管理局网站信息,该公司已被吊销营业执照。本集团判断投资无法收回,因此将该项投资进行核销处理。

3、核销对深圳士必达国际投资有限公司的长期股权投资3,200,000元,本集团已于2007年对其全额计提了减值准备。

该公司系由本集团本部于1993年出资320万元投资。通过深圳市企业信用信息中心查询,该公司处于非正常状态。本集团判断投资无法收回,因此将该项投资进行核销处理。

4、核销对深圳市东江金磊散装水泥有限公司的长期股权投资1,800,000元,本集团已于2011年对其全额计提了减值准备。

该公司系由本集团子公司深圳市运通物流实业有限公司于1997年8月参与出资成立。该公司已停止经营,经查询深圳市市场监督管理局网站信息,该公司已被吊销营业执照。本集团判断投资无法收回,因此将该项投资进行核销处理。

5、核销对深圳市韶鹏散装水泥有限公司的长期股权投资2,310,