

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-05  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**第八届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2016年1月12日以通讯或专人送达方式召开,2016年1月14日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案:

《关于非公开发行股票预案信息披露的自查报告的议案》

公司非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过,同时根据中国证监会上市公司监管部委员会的会议要求修订了关于房地产及商品房销售事项的自查报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风验提示及采取措施的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风验提示及采取措施的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司与中建投信托有限责任公司签订`光伏行业战略合作协议书`的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限责任公司签订`光伏行业战略合作协议书`的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司与中建投信托有限责任公司签订`光伏行业战略合作协议书`的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限责任公司签订`光伏行业战略合作协议书`的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司与中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过16亿元的次级份额,并由中建投信托有限责任公司以信托贷款形式不超6亿元,年利率11.5%,8%的信托贷款金额不超16亿元,不收取利息,贷款期限为4个月》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过16亿元的次级份额,并由中建投信托有限责任公司以信托贷款形式不超6亿元,年利率11.5%,8%的信托贷款金额不超16亿元,不收取利息,贷款期限为4个月》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于深圳鸿基物业管理有限公司向包商银行深圳分行融资1000万元提供担保的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于深圳鸿基物业管理有限公司向包商银行深圳分行融资1000万元提供担保的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-06  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于非公开发行股票摊薄即期回报的**

**风险提示和采取措施的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、《关于深圳鸿基物业管理有限公司向包商银行深圳分行融资1000万元提供担保的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于深圳鸿基物业管理有限公司向包商银行深圳分行融资1000万元提供担保的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-07  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人**

**关于非公开发行股票摊薄即期回报采取**

**填补措施的承诺**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取

填补措施的承诺》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-08  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`光伏行业`**

**战略合作协议书**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、《关于公司与中建投信托有限公司签订`光伏行业`

**战略合作协议书**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`光伏行业`战略合作协议书的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-09  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`

**意向协议的公告**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`意向协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-10  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`

**意向协议的公告**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`意向协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-11  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`

**意向协议的公告**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`意向协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-12  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`

**意向协议的公告**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`意向协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-13  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`

**意向协议的公告**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`意向协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-14  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十四、《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`

**意向协议的公告**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`意向协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-15  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十五、《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`

**意向协议的公告**

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与中建投信托有限公司签订`合作`意向协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-16  
**宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**关于与中建投信托有限公司签订`合作`**

**意向协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十六、《关于公司与