

广东宝利来投资股份有限公司第八届董事会 第十四次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第十四次会议于 2006 年 7 月 25 日（星期二）在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长主持，董事会现任成员共 6 人，出席会议人数为 5 人，独立董事国世平先生因出差外地未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

1. 全体与会董事一致通过《2006 半年度业绩报告》及摘要；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2. 全体与会董事一致通过《关于公司短期低风险投资内部控制规定》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 六年七月二十五日