

股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2007005

广东宝利来投资股份有限公司 召开二00六年度股东大会通知

本公司及董事会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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年 4 月 25 日（星期三）上午 10:00-11:30
2. 召开地点：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室
3. 召集人：广东宝利来投资股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - 1) . 截止2007年4月19日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其书面委托的代理人。
 - 2) . 本公司董事、监事、高级管理人员。
 - 3) . 见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议决定《2006 年度财务报告》；
2. 审议决定 2006 年度董事会工作报告；
3. 审议决定 2006 年度监事会工作报告；
4. 审议决定 2006 年度利润分配预案；
5. 审议决定 2006 年度报告及摘要；
6. 审议决定公司章程修订事宜；
7. 审议决定《股东大会议事规则》修订事宜；
8. 审议决定《董事会议事规则》修订事宜；
9. 审议决定《监事会议事规则》修订事宜；
10. 审议决定公司董事会换届提案；
11. 审议决定公司监事会换届提案。

上述提案内容已在 2007 年 3 月 29 日本公司董事会在《证券时报》上刊登的《二 00 五年度报告摘要》及董事会、监事会决议公告中予以披露。

上述提案中，第 6 项提案需以特别决议通过；第 10 项及第 11 项提案需逐项表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。

（2）社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2007 年4 月24 日

3. 登记地点：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼董事会办公室

邮编：518064 传真：0755-26433485

四、其它事项

四、其它事项

1. 会议联系方式:

(1) 公司地址: 深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼

(2) 邮编: 518064

(3) 联系人: 邱大庆、陈文河

(4) 电话: 0755-26433212

(5) 传真: 0755-26433485

2. 会议费用: 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权授权 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席广东宝利来投资股份有限公司2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. 审议决定《2006 年度财务报告》; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 2. 审议决定 2006 年度董事会工作报告; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 3. 审议决定 2006 年度监事会工作报告; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 4. 审议决定 2006 年度利润分配预案; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 5. 审议决定 2006 年度报告及摘要; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 6. 审议决定公司章程修订事宜; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 7. 审议决定《股东大会议事规则》修订事宜; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 8. 审议决定《董事会议事规则》修订事宜; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 9. 审议决定《监事会议事规则》修订事宜; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 10. 审议决定公司董事会换届提案; | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |
| 11. 审议决定公司监事会换届提案。 | ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 |

委托人签(章):

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

委托有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:

代理人身份证号码:

签发日期:

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 七年三月二十九日