

广东宝利来投资股份有限公司第八届董事会 第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2007 年 3 月 27 日（星期二）上午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提议并主持，董事会现任成员共 6 人，出席会议人数为 6 人。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2007 年 3 月 16 日以书面方式送达公司各董事。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 年度财务报告》；

同意票 6 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《2006 年度董事会工作报告》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3. 全体与会董事一致通过 2006 年度利润分配预案；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司二 00 六年度实现损益-1,756,059 元，可分配利润期末余额为-78,693,422 元。

经本公司董事会研究，鉴于本公司本年度经营亏损，且每股净资产仍低于所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

4. 全体与会董事一致通过 2005 年度报告及摘要；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

5. 全体与会董事一致通过本公司股票实施退市风险警示特别处理事宜；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

鉴于本公司2005 年和2006 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据深圳交易所《股票上市规则》中“特别处理”的有关规定，本公司将向深圳证券交易所申请本公司股票于2007年3月30日开始被实行退市风险警示的特别处理。公司于2007年3月29日停牌一天。特别处理期间的有关事项如下：

1、宝利来 股票种类：A 股，股票简称由“宝利来”变更为“*ST宝利来”，股票代码仍为“000008”。

2、实行退市风险的主要原因：公司连续两个会计年度亏损。

3、公司董事会认为：公司2005年、2006年度的亏损主要是由于公司主营业务赢利能力薄弱。公司拟采取以下措施争取撤销退市风险警示：

（1）保持生产经营稳定，尽可能增强公司现有业务盈利能力，

（2）尽快开拓有发展前景及稳定收益的主营业务。

4、如果2007年年度审计报告公司净利润仍为负值，公司股票将被暂停上市并存在终止上市的可能；

6. 全体与会董事一致通过《公司章程》修订草案；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

鉴于 2006 年起实施重新修订过的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等重大法律，为适应新法律法规的变化，根据中国证监会 2006 年颁布的新修订《上市公司规则指引》，现已将本公司《公司章程》做出全面修订。

6. 全体与会董事一致通过《股东大会议事规则》修订事宜；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

7. 全体与会董事一致通过《董事会议事规则》修改事宜；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

8. 全体与会董事一致通过董事会换届提案；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

鉴于本公司第八届董事会已于2007年3月15日任期届满，经本公司董事会向公司主要股东征询，公司主要股东均无新派、改派董事候选人之意向。因而，根据有关法律法规及本公司《公司章程》，现公司董事会提名第九届董事会成员候选人如下：

提名周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生为本公司第九届董事会董事候选人。其中，国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生获提名为本公司之独立董事候选人。（董事候选人简介详见附件）

9.全体与会董事一致通过《关于依照新<会计准则>规范调整本公司<会计政策>的议案》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

上述议案需提交本公司召开的 2006 年度股东大会审议决定后生效。

10. 全体与会董事一致通过《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

决定于 2007 年 4 月 25 日（星期三）上午 10:00-11:30 在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，以现场投票方式召开本公司 2006 年度股东大会。

4. 会议议题：

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。
12. 《关于依照新<会计准则>规范调整本公司<会计政策>的议案》

与会董事签名：

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 六年三月二十七日

广东宝利来投资股份有限公司

董事会监事会候选人简介

周瑞堂：男，现年 51 岁，经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金厂厂长，深圳市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳市南山区投资管理公司总经理。现任本公司董事长。

殷 刚：男，现年 47 岁，大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

陈英伟：男，现年 44 岁，大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计部长，深圳市中知酒业有限公司副经理、深圳市奥康德糖烟酒有限公司审计部主任。现任本公司副总经理。

杨春祥：男，现年 44 岁，工学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任职深圳南山会计师事务所，现任深圳惠德会计师事务所合伙人，本公司独立董事。

国世平：男，现年 50 岁，经济学博士、教授、博士生导师。现任深圳大学金融系主任、本公司独立董事。

龙世平：男，现年 52 岁，大专学历。曾任职深圳市宝安区松岗人民医院药剂科。现任深圳市宝安区松岗人民医院招标采购办公室主任，本公司独立董事。

杨 建：监事长，男，现年 37 岁，大专学历，现任深圳市宝利来集团行政总监、本公司监事长。

刘 杰：职工监事，男，现年 34 岁，大专学历，会计师，中国注册会计师资格。曾任深圳视通电子有限公司财务经理、深圳万科物业公司财务主管。现任本公司副财务总监，职工监事。

施丽娜：职工监事，女，现年 48 岁，大专学历，工程师。曾任中国航空工业总公司第六〇二研究所综合计划处统计员。航空工业总公司华东地区统计组组长，航空科技统计学会秘书。现任本公司总经理助理、办公室主任，职工监事。