

证券代码：000008

证券简称：*ST宝投

公告编号：2007013

广东宝利来投资股份有限公司 二 00 六年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 4 月 25 日
2. 召开地点：深圳市南山区内环路 5 号本公司总部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人： 本公司董事会
5. 主持人： 周瑞堂董事长
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：
股东（代理人）3 人、代表股份 31,304,521 股、占上市公司有表决权总股份____42.51%。
2. 社会公众股股东出席情况：
本次会议无社会公众股股东或代理人参加。

四、提案审议和表决情况

1. 审议通过《2006 年度财务报告》;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

2. 审议通过 2006 年度董事会工作报告;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

3. 审议通过 2006 年度监事会工作报告;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

4. 审议通过 2006 年度利润分配预案;

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-78,690,322 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。

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

5. 审议通过 2006 年度报告及摘要;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

6. 审议通过公司章程修订事宜;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

7. 审议通过《股东大会议事规则》修订事宜;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

8. 审议通过《董事会议事规则》修订事宜;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

9. 审议通过《监事会议事规则》修订事宜;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

10. 逐项审议通过公司董事会换届提案;

同意周瑞堂先生担任本公司第九届董事会董事;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 31,304,521 股, 同意本提案 31,304,521 股, 占出席会议有效表决 100%。

同意殷刚先生担任本公司第九届董事会董事；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为31,304,521股，同意本提案31,304,521股，占出席会议有效表决100%。

同意陈英伟先生担任本公司第九届董事会董事；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为31,304,521股，同意本提案31,304,521股，占出席会议有效表决100%。

同意杨春祥先生担任本公司第九届董事会董事及独立董事；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为31,304,521股，同意本提案31,304,521股，占出席会议有效表决100%。

同意国世平先生担任本公司第九届董事会董事及独立董事；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为31,304,521股，同意本提案31,304,521股，占出席会议有效表决100%。

同意龙世平先生担任本公司第九届董事会董事及独立董事；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为31,304,521股，同意本提案31,304,521股，占出席会议有效表决100%。

11. 审议通过公司监事会换届提案

同意杨建先生担任本公司第六届监事会监事；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为31,304,521股，同意本提案31,304,521股，占出席会议有效表决100%。

上述会议提案相关资料已于2007年3月29日刊登于《证券时报》。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京康达律师事务所

2. 律师姓名：王萌

3. 该意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 七年四月二十五日