

广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会 第一次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第一次会议于 2007 年 4 月 25 日（星期三）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。

本次会议由周瑞堂先生主持。经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

一、全体与会董事一致同意推选周瑞堂先生担任本公司董事长。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（周瑞堂先生实行投票回避制）

二、由周瑞堂董事长提名，全体与会董事一致同意续聘殷刚先生担任本公司总经理。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（殷刚先生实行投票回避制）

三、由周瑞堂董事长提名，全体与会董事一致同意续聘邱大庆先生担任本公司董事会秘书。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

四、由周瑞堂董事长提名，全体与会董事一致同意续聘刘杰先生担任本公司副财务总监。

同意票 6 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 七年四月二十五日